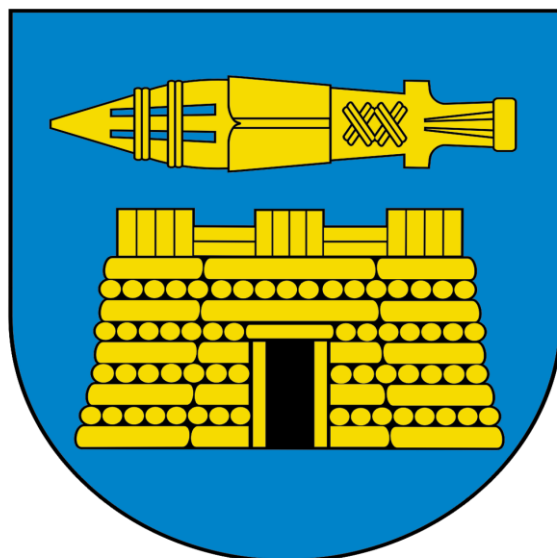


GMINA ZGORZELEC



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

Zgorzelec, 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	17
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	18
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	20
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	25
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8. Wydatki majątkowe	28
2.9. Przychody.....	33
2.10. Rozchody	33
3. DANE TABELARYCZNE	34
3.1. Wykonanie dochodów	34
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	42
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	49
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	50

3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	52
3.6.	Wykonanie wydatków	54
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	69
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	84
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	86
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zgorzelec w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Zgorzelec Nr 275/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zgorzelec w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zgorzelec Nr 275/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 227 929,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 453 622,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 357 527,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 131 834,14 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 225 692,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zgorzelec 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 8 uchwałami Rady Gminy Zgorzelec i 14 zarządzeniami Wójta Zgorzelec, 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	353/Z/22	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	279/22	98 000,00	0,00	6 169 293,90	2 416 000,00	3 655 293,90	0,00	0,00	0,00
3	355/Z/22	574,00	0,00	105 870,92	105 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	285/22	1 374 872,00	50 000,00	1 694 702,00	136 020,00	233 810,00	0,00	0,00	0,00
5	358/Z/22	0,00	2 764,00	46 874,00	49 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	366/Z/22	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	371/Z/22	294 908,00	600,00	316 943,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	298/22	371 363,00	12 116,00	1 238 767,00	542 448,61	337 071,39	0,00	0,00	0,00
9	376A/Z/22	108 432,00	0,00	108 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	376/Z/22	16 848,00	0,00	105 253,00	88 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	306/22	379 220,00	0,00	555 220,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	382/Z/22	2 518,00	0,00	35 268,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	383/Z/22	0,00	0,00	60 982,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	307/22	495 200,00	0,00	575 300,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	386/Z/22	757 139,66	0,00	809 683,66	52 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	310/22	706 669,00	0,00	943 909,00	237 240,00	2 945 321,00	2 945 321,00	0,00	0,00
17	390/Z/22	781 840,00	9 120,00	830 923,60	58 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	395/Z/22	252 718,00	0,00	282 048,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	317/22	1 000 518,41	0,00	1 423 942,41	163 424,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
20	323/22	506 200,00	0,00	769 200,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403/Z/22	0,00	0,00	210 739,00	210 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	406/Z/22	426 427,00	0,00	392 948,00	133 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 573 447,07	74 600,00	16 849 599,49	5 031 403,13	7 431 496,29	2 945 321,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 7 498 847,07 zł do kwoty 55 726 776,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 818 196,36 zł do kwoty 61 271 818,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 486 175,29 zł do kwoty 9 843 702,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Zgorzelec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 545 042,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

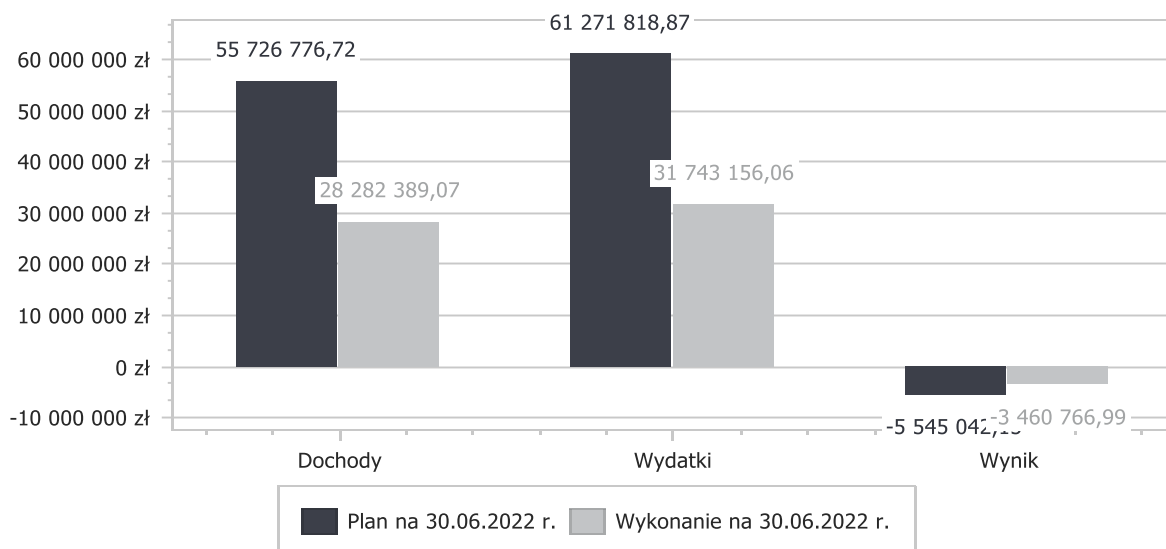
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 227 929,65	55 726 776,72	28 282 389,07	50,75%
Wydatki	49 453 622,51	61 271 818,87	31 743 156,06	51,81%
Wynik	-1 225 692,86	-5 545 042,15	-3 460 766,99	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 28 282 389,07 zł, a ich realizacja stanowiła 50,75% planu wynoszącego 55 726 776,72 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 830 553,00	48 506 588,07	27 907 135,39	57,53%	98,67%
Dochody majątkowe	5 397 376,65	7 220 188,65	375 253,68	5,20%	1,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 227 929,65	55 726 776,72	28 282 389,07	50,75%	100,00%

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

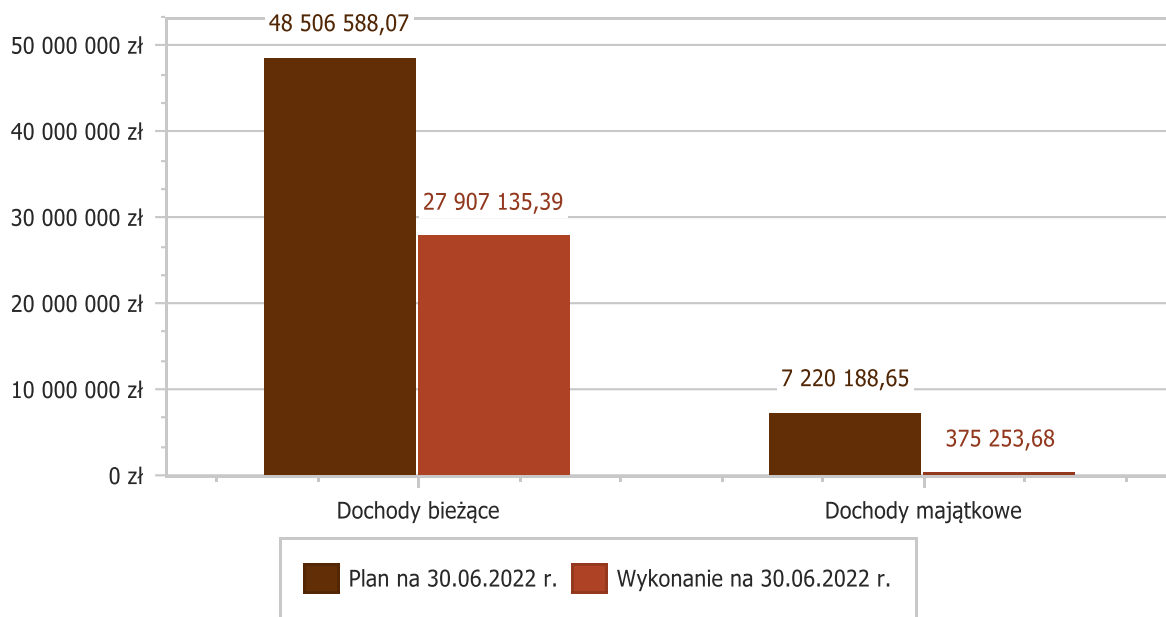


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zgorzelec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	24 552 027,00	24 833 696,00	12 949 134,25	52,14%	45,79%
855	Rodzina	5 465 400,00	6 504 180,00	4 856 619,13	74,67%	17,17%
758	Różne rozliczenia	6 753 630,00	7 399 187,00	4 370 560,00	59,07%	15,45%
852	Pomoc społeczna	1 333 951,00	3 242 603,41	2 105 257,74	64,92%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 400,00	3 064 850,00	1 506 808,97	49,16%	5,33%
801	Oświata i wychowanie	1 066 949,00	1 224 381,00	554 168,22	45,26%	1,96%
750	Administracja publiczna	194 072,00	539 272,00	426 824,61	79,15%	1,51%
926	Kultura fizyczna	312 300,00	425 827,00	415 832,65	97,65%	1,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 151 445,60	1 530 485,26	395 313,42	25,83%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00	2 427 000,00	373 542,52	15,39%	1,32%
630	Turystyka	654 662,00	2 280 114,00	103 532,21	4,54%	0,37%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 000,00	91 800,03	80,53%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	12 000,00	7 945,87	66,22%	0,03%
600	Transport i łączność	1 879 153,05	2 010 393,05	6 981,45	0,35%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150,00	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		48 227 929,65	55 726 776,72	28 282 389,07	50,75%	100,00%

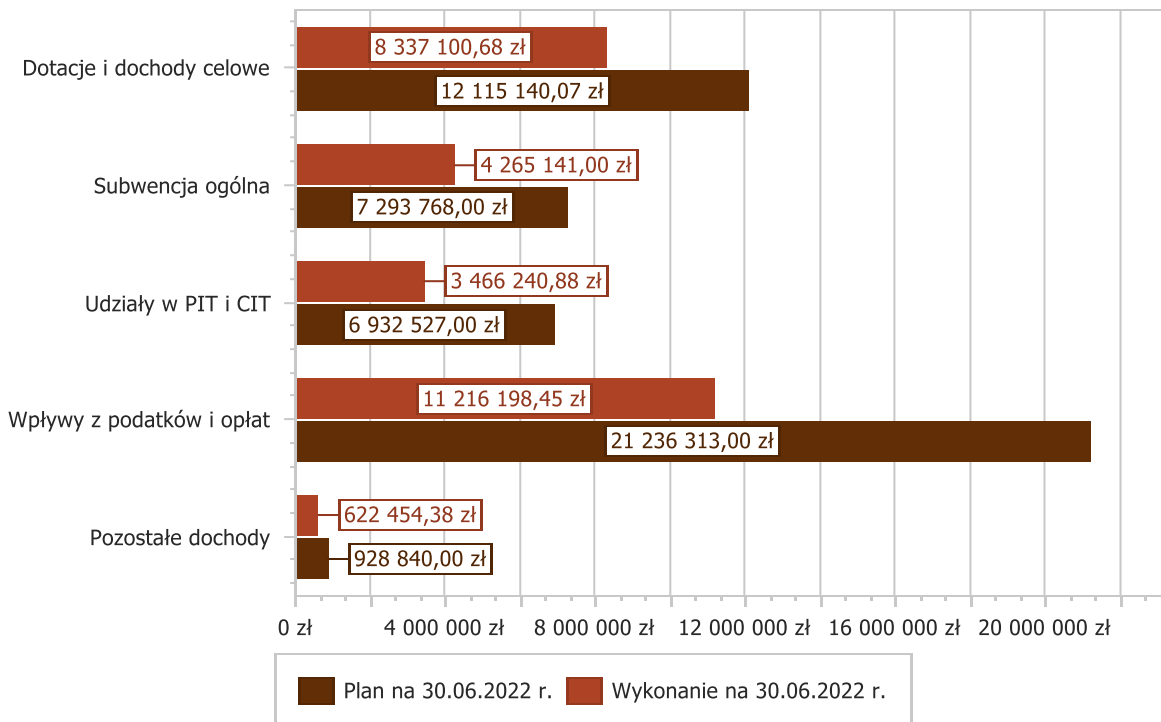
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 907 135,39 zł, tj. w 57,53% w stosunku do planu wynoszącego 48 506 588,07 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 Zgorzelec.

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	7 725 939,00	12 115 140,07	8 337 100,68	68,82%	29,87%
Subwencja ogólna	6 753 630,00	7 293 768,00	4 265 141,00	58,48%	15,28%
Udziały w PIT i CIT	6 932 527,00	6 932 527,00	3 466 240,88	50,00%	12,42%
Wpływy z podatków i opłat	20 652 144,00	21 236 313,00	11 216 198,45	52,82%	40,19%
Pozostałe dochody	766 313,00	928 840,00	622 454,38	67,01%	2,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 830 553,00	48 506 588,07	27 907 135,39	57,53%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 115 140,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 337 100,68 zł, co stanowi 68,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 320 527,66 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 436 624,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 235 192,62 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 859 554,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 859 554,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 485 202,37 zł.

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

- Rodzina – 4 774 579,62 zł;
- Pomoc społeczna – 2 089 922,34 zł;

- Oświata i wychowanie – 400 328,62 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 379 039,66 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 293 768,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 265 141,00 zł, co stanowi 58,48% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 288 935,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 754 260,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 221 946,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 932 527,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 466 240,88 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 70 918,88 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 395 322,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 381 858,72 zł, co stanowi 50,22% realizacji planu wynoszącego 14 700 000,00 zł, w tym 5 851 753,36 zł od osób prawnych i 1 530 105,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 924 518,61 zł, w tym 1 265 167,27 zł od osób prawnych i 659 351,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Zgorzelec w okresie sprawozdawczym w większości podatków stosowała maksymalne stawki wynikające z obwieszczenia Ministerstwa Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie zaledwie 245,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 737 363,18 zł, co stanowi 62,49% realizacji planu wynoszącego 1 180 000,00 zł, w tym 108 609,20 zł od osób prawnych i 628 753,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 128 690,45 zł, w tym 13 234,00 zł od osób prawnych i 115 456,45 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 625,78 zł, co stanowi 60,78% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 41 294,00 zł od osób prawnych i 7 331,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 311,62 zł, w tym 21,00 zł od osób prawnych i 1 290,62 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 294,17 zł, co stanowi 62,44% realizacji planu wynoszącego 127 000,00 zł, w tym 22 662,67 zł od osób prawnych i 56 631,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18 945,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 945,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Zgorzelec nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministerstwa Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 32 321,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 860,05 zł, co stanowi 9,30% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 266,31 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 735,70 zł, co stanowi 12,45% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 21 944,94 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 519 771,14 zł, co stanowi 73,73% realizacji planu wynoszącego 705 000,00 zł, w tym 321,00 zł od osób prawnych i 519 450,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 033,37 zł, w tym 7,00 zł od osób prawnych i 1 026,37 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 306,00 zł, co stanowi 48,61% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 906,60 zł, co stanowi 44,15% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 274 313,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 388 477,11 zł, co stanowi 55,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 608 533,12 zł (w tym 1 451 225,83 zł z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co stanowi 48,85% zakładanego planu);
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 425 723,32 zł, co stanowi 81,87% zakładanego planu;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 141 668,58 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 80 975,71 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 62 377,30 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 928 840,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 622 454,38 zł, co stanowi 67,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zgorzelec w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług (§0830) – 431 035,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 353 381,16 zł (są to usługi świadczone przez CRT w Radomierzycach w zakresie funkcjonowania lodowiska w Łagowie oraz usług świadczonych w Radomierzycach w zakresie organizacji spływów kajakowych oraz wypożyczania rowerów). Zakładany na półrocze plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 98,16%;
 - Szkoły podstawowe – 44 023,75 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 19 486,11 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 483,52 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 237,16 zł;
 - Inne – 3 424,16 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 (§0750) – 134 642,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 69 086,60 zł, co stanowi 46,06% zakładanego planu;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31 832,35 zł, co stanowi 63,66% zakładanego planu;
 - Pozostała działalność – 16 132,54 zł;
 - Obiekty sportowe – 9 593,83 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 359,20 zł;
 - Inne – 2 638,22 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§0970) – 44 883,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 23 202,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 830,86 zł;
 - Pozostała działalność – 4 632,20 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 321,20 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 992,53 zł;
 - Inne – 904,41 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 39 241,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 21 730,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – 18 967,59 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 5 468,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 109,38 zł.

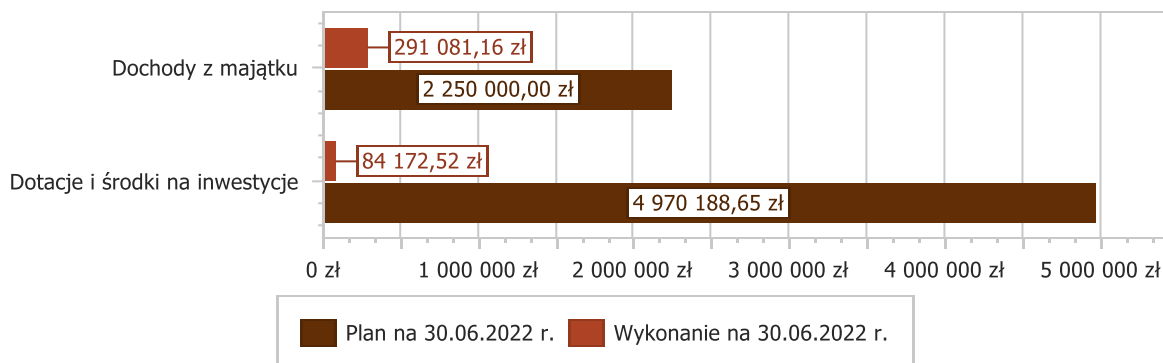
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zgorzelec w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 375 253,68 zł, tj. w 5,20% w stosunku do planu wynoszącego 7 220 188,65 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 Zgorzelec.

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	1 900 000,00	2 250 000,00	291 081,16	12,94%	77,57%
Dotacje i środki na inwestycje	3 497 376,65	4 970 188,65	84 172,52	1,69%	22,43%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 397 376,65	7 220 188,65	375 253,68	5,20%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 250 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 291 081,16 zł, co stanowi 12,94% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 254 629,04 zł, co stanowi 11,57% zakładanego planu;
Niewykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika w głównej mierze z tego, iż w I półroczu br. ni sfinalizowano większości przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych. Jest to niewątpliwie konsekwencja rosnących stóp procentowych, które mają przełożenie na oprocentowanie kredytów bankowych, a także utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja. Niemniej jednak prognozuje się, iż sytuacja w zakresie planowanej sprzedaży mienia ulegnie zmianie w II półroczu, z uwagi na planowaną sprzedaż nieruchomości i terenów pod inwestycje gospodarcze (tereny pod zabudowę wielkopowierzchniową), które znacząco poprawią współczynnik realizacji dochodów z tego tytułu.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 36 260,15 zł, co stanowi 72,52% zakładanego planu;
Wykonani dochodów z tego tytułu dotyczy sprzedaży samochodów służbowych znajdujących się w posiadaniu samorządu, a które z uwagi na swoje zużycie i poziom amortyzacji nie będą w dalszym ciągu wykorzystywane do użytku służbowego.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 191,97 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 970 188,65 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 84 172,52 zł, co stanowi 1,69% realizacji planu.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynika z harmonogramu realizowanych zadań inwestycyjnych. Część z planowanych zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu br., a część wynika z planów wieloletnich (np. w zakresie wodociągownictwa i kanalizacji sanitarnej, jak i zadań w zakresie drogownictwa).

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka w kwocie 84 172,52 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 31 743 156,06 zł, a ich realizacja wyniosła 51,81% planu wynoszącego 61 271 818,87 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 574 014,84	49 904 068,81	30 085 376,61	60,29%	94,78%
Wydatki majątkowe	7 879 607,67	11 367 750,06	1 657 779,45	14,58%	5,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 453 622,51	61 271 818,87	31 743 156,06	51,81%	100,00%

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

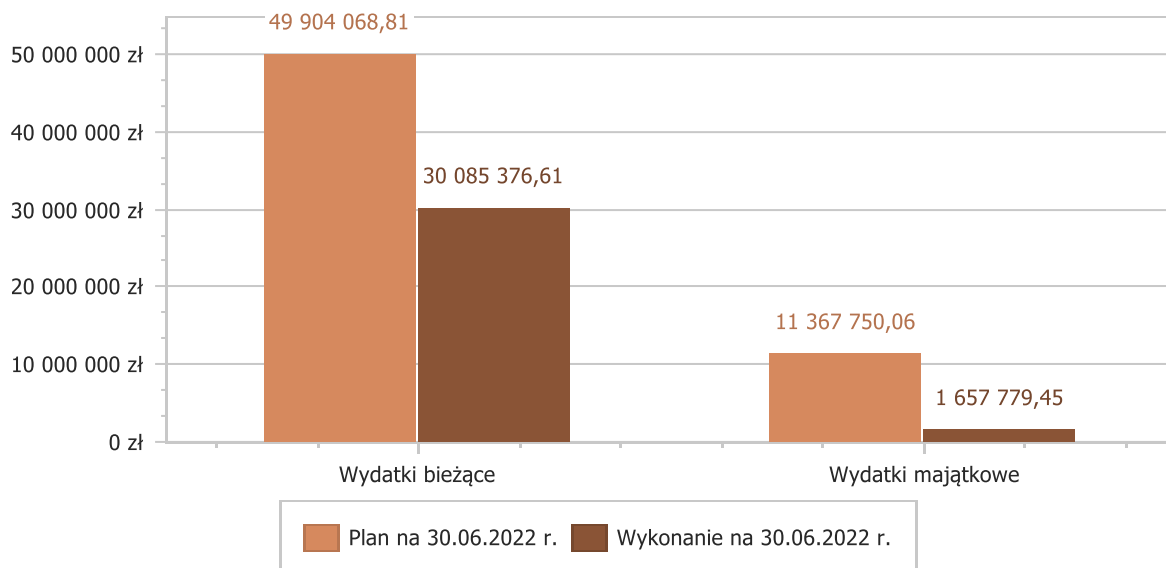


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zgorzelec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 571 407,00	13 969 295,90	7 918 609,12	56,69%	24,95%
855	Rodzina	7 615 856,00	8 857 345,00	6 108 347,75	68,96%	19,24%
750	Administracja publiczna	7 288 658,00	7 661 858,00	4 132 051,46	53,93%	13,02%
852	Pomoc społeczna	2 778 957,00	4 812 629,41	2 784 487,90	57,86%	8,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	3 052 300,00	2 678 581,72	87,76%	8,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 247,28	4 533 170,28	2 360 282,17	52,07%	7,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 000,00	2 063 325,00	1 332 591,75	64,58%	4,20%
600	Transport i łączność	4 115 902,97	4 534 222,97	1 207 261,25	26,63%	3,80%
926	Kultura fizyczna	1 740 606,00	1 802 006,00	1 151 675,78	63,91%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 445 757,42	4 784 818,08	607 206,11	12,69%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	535 000,00	720 082,39	314 542,34	43,68%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	430 760,00	266 396,37	61,84%	0,84%
630	Turystyka	516 790,84	2 410 357,84	171 577,99	7,12%	0,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%	0,43%
710	Działalność usługowa	253 000,00	233 000,00	55 302,38	23,73%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	128 708,00	45 673,50	35,49%	0,14%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	226 000,00	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 OGÓŁEM	49 453 622,51	61 271 818,87	31 743 156,06	51,81%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 085 376,61 zł, tj. w 60,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 904 068,81 zł.

Ponadplanowe wykonanie wydatków bieżących w niektórych pozycjach budżetowych wynika w głównej mierze z następujących czynników:

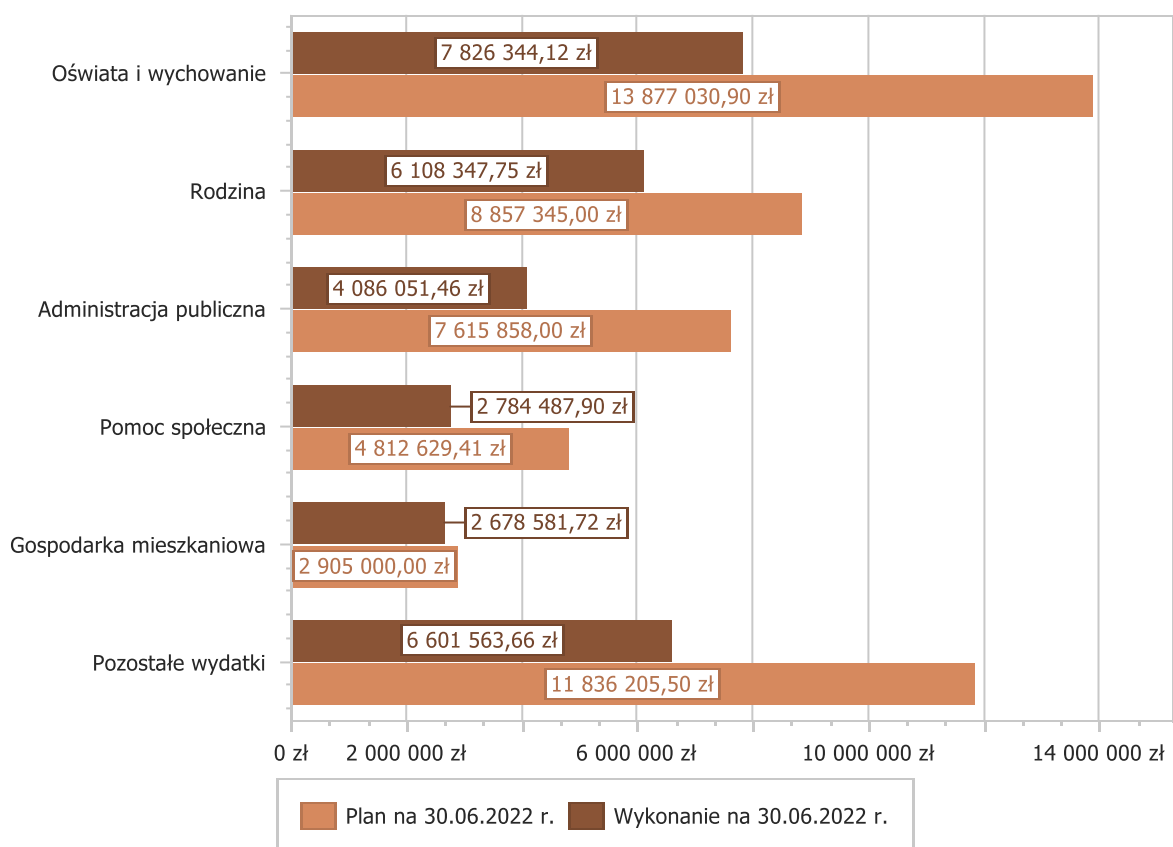
- *Wzrostu poziomu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych, co jest konsekwencją wdrożonych podwyżek dla wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy: obsługi od 1 stycznia br. i administracji od 1 marca br.,*
- *Gwałtownego i znacznego kosztu związanego z zakupem energii, w tym szczególnie energii elektrycznej, gazu, ciepła systemowego, gazu LPG, wody, itd.,*
- *Ogólnego wzrostu cen towarów i usług w związku z rosnącą inflacją,*
- *Wzrostu kosztów obsługi zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, itd.*

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 Zgorzelec 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	13 571 407,00	13 877 030,90	7 826 344,12	56,40%	26,01%
855	Rodzina	7 615 856,00	8 857 345,00	6 108 347,75	68,96%	20,30%
750	Administracja publiczna	7 288 658,00	7 615 858,00	4 086 051,46	53,65%	13,58%
852	Pomoc społeczna	2 778 957,00	4 812 629,41	2 784 487,90	57,86%	9,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	2 905 000,00	2 678 581,72	92,21%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 900,00	3 762 923,00	1 973 108,53	52,44%	6,56%
926	Kultura fizyczna	1 710 606,00	1 788 606,00	1 138 366,78	63,65%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 429 000,00	1 038 411,39	72,67%	3,45%
600	Transport i łączność	1 413 700,00	1 463 298,00	708 321,25	48,41%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 600,00	486 579,66	440 438,62	90,52%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	430 760,00	266 396,37	61,84%	0,89%
630	Turystyka	194 890,84	536 390,84	171 577,99	31,99%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	385 000,00	399 000,00	155 398,38	38,95%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%	0,45%
710	Działalność usługowa	253 000,00	233 000,00	55 302,38	23,73%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	128 708,00	45 673,50	35,49%	0,15%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	126 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 574 014,84	49 904 068,81	30 085 376,61	60,29%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 579,66 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 440 438,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 44 473,35 zł, co stanowi 55,15% planu rocznego wynoszącego 80 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 44 473,35 zł, w zakresie prowadzone melioracji szczegółowej na terenie gminy;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 308,48 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 308,48 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 342,54 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 342,54 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 274,59 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 274,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 039,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 379 039,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 371 607,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 232,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł,

z przeznaczeniem w całości na zwrot podatku akcyzowego wypłaconego producentom rolnym, którzy złożyli do Wójta Gminy stosowny wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pozostałe koszty związane z obsługą postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 135 577,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 135 577,53 zł, co stanowi 45,19% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 135 577,53 zł.

W związku z rosnącymi cenami źródeł energii, do końca br. budżetowego konieczne będzie zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel, tym bardziej iż wzrosła cena wody i ścieków dla mieszkańców naszej gminy, co będzie wiązało się ze zwiększeniem stawki dopłaty.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 463 298,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 708 321,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 57 598,00 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 83 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie opłat za utrzymanie linii autobusowej do Jędrzychowic oraz za utrzymanie stałych i regularnych przewozów ze Zgorzelca do miejscowości Gronów i Sławnikowice, Łagów i Jerzmanki;
W związku z dalszą potrzebą utrzymywania tego typu przewozów prognozuje się, że koniecznym będzie zwiększenie planu wydatków w tej materii.
 - o 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 13 598,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 266,40 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 266,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 055,80 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 055,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 574,97 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 254,97 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 346 305,80 zł, co stanowi 41,37% planu rocznego wynoszącego 837 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 267 095,80 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 79 210,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 180 051,29 zł, co stanowi 47,38% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 143 508,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 428,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 115,01 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 108 468,99 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 68 739,99 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 39 729,00 zł.

W związku z dużą ilością zdarzeń związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem wiat przystankowych, a także ich bieżącym utrzymaniem prognozuje się, iż środki zabezpieczone na ten cel będą niewystarczające i koniecznym będzie zwiększenie planu wydatków na ten cel.

W realizacji ww. zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych w I półroczu br. położono szczególny nacisk na:

- remonty cząstkowe dróg,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (m-c styczeń i luty),
- wycinkę krzewów, zadrzewień i krzaków w pasie drogowym (w tym udroźnienie rowów, przepustów, wywóz urobku z przedmiotowych prac, itd.) oraz przycinka gałęzi nad drogami,
- wymianę oznakowania pionowego i poziomego jedni i placów,
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi,
- remont systemów odwodnienia dróg,
- remont, naprawa i malowanie barierek ochronnych, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego,
- zakup usług pozostałych m.in. wznowienie granic działek, progi zwalniające, dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno, itp.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 390,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 171 577,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 171 577,99 zł, co stanowi 31,99% planu rocznego wynoszącego 536 390,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 742,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 722,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 923,25 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 480,00 zł,

Środki te przeznaczone są na realizację V etapu przedsięwzięcia pn. „Przygoda z Nysą”, który jednocześnie kończy cały projekt związany z budową ścieżek rowerowych, infrastruktury technicznej jak i samego obiektu CRT w Radomierzycach.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 905 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 678 581,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 550 716,99 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 2 587 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 383 800,00 zł;
W ramach tego wydatkowo środki na odszkodowanie z tytułu posiadania i użytkowania kompleksu nieruchomości położonych w miejscowościach Żarska Wieś/Przesieczany. Środki finansowe zostały uiszczone na podstawie zawartej umowy/porozumienia na rzecz KOWR we Wrocławiu.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 997,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 229,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 690,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 122 004,74 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 110,76 zł;
W ramach prac remontowych na obiektach i budynkach komunalnych wykonano remont lokali mieszkalnych oraz prace modernizacyjne w takich miejscowościach, jak Kunów, Radomierzyce, Jerzmanki, Białogórze.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie kompleksowej modernizacji 2 lokali mieszkalnych w Białogórze na potrzeby dwóch rodzin wielodzietnych. Szacuje się, że koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 190 tyś. zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 415,02 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 643,40 zł;
- zakup energii w kwocie 7 642,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 936,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 327,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,89 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 859,99 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 859,99 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 55 302,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 302,38 zł, co stanowi 26,59% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 934,38 zł;w ramach, których zakupiono usługi dotyczące wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w m.p.z.p. w poszczególnych miejscowościach, opłaty za sporządzenia map oraz zakup map zasadniczych niezbędnych przy zmianie m.p.z.p.

W I półroczu br. uregulowano zobowiązania finansowe z tytułu: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec, zmiana m.p.z.p. w Jędrzychowicach, zmiana m.p.z.p. w Łagowie, zmiana m.p.z.p. w Tylicach oraz ogłoszenia w prasie dotyczące zmian m.p.z.p.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł,
środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która zajmuje się opiniowaniem złożonych projektów oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu Cyfrowa Gmina. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU i skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce. Termin realizacji przypada na II połowę br.

W I półroczu br. rozpisano przetarg na zakup sprzętu.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 615 858,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 086 051,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 31 935,00 zł, co stanowi 38,40% planu rocznego wynoszącego 83 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 835,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 176 698,32 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 304,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 929,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 755,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 370,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 713 443,40 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 6 717 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 224 674,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 748,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 008,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 208,30 zł, w tym środki przewidziane na sukcesywną modernizację biur i pomieszczeń w urzędzie gminy,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 316,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 240,45 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 46 241,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 044,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 655,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 515,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 883,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 430,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 158,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 855,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 531,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 977,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 512,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 977,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 586,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 875,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 692,74 zł, co stanowi 43,69% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 993,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 699,05 zł.

Środki przeznaczane są na kampanie reklamowe gminy (w tym m.in. na tablice reklamowe, prezentacje multimedialne, różnego rodzaju wydawnictwa, artykuły biurowe z Logo gminy, druk i kolportaż, druk plakatów, teczek ofertowych, zaproszeń, folderów gminnych, ulotek, publikacje na portalach internetowych, materiały video promujące gminę, oznakowanie autobusu, opłaty konkursowe), której celem jest promocja możliwości gospodarczych gminy, a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie powiatu zgorzeleckiego i województwa dolnośląskiego (materiały promocyjne i reklamowe), a także na pokrycie kosztów publikacji gminnego biuletynu pn. Nowiny z Gminy

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 282,00 zł, co stanowi 25,75% planu rocznego wynoszącego 467 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 057,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 680,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 545,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są również środki w kwocie 280.200,00 zł w § 4210 na wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach tego zadania możliwe będzie dofinansowanie:

- zakupu sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

- zakup usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 760,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 266 396,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 164 452,25 zł, co stanowi 52,61% planu rocznego wynoszącego 312 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 055,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 512,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 429,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 761,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 058,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 830,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 708,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 231,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 378,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,32 zł;

Prognozuje się, iż do końca br. budżetowego niezbędne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań w zakresie utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy, szczególnie w odniesieniu do wypłacanych ryczałtów dla strażaków ochotników, zakupu paliwa oraz nośników energii (ciepła i energii elektrycznej) oraz zakupu materiałów (m.in. odzieży strażackiej) i wyposażenia.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 95 768,30 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 375,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 392,34 zł.

Środki przeznaczone zostały z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe, a wykorzystano je na doraźną pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 175,82 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 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 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 175,82 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 472 990,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,77%. 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 472 990,94 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 472 990,94 zł.

Rosnące koszty obsługi długu budżetu gminny są konsekwencją podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, co w konsekwencji przekłada się na stawki WIBOR. Nagły wzrost kosztów obsługi długu publicznego wpłynie również na pogorszenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy (art. 243 ustawy o finansach publicznych), którego spełnienie jest warunkiem uchwalenia budżetu.

Do końca br. budżetowego prognozuje się, iż wydatki na ten cel przekroczą kwotę 1 mln. zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 877 030,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 826 344,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 394 602,65 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 9 604 027,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 350 494,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915 989,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646 055,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 382 560,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 999,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 198,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 189,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 651,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 395,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 551,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 654,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 940,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 064,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 319,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 839,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 685,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 990,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 404,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 821,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 932,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 296,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 892,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 316,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 501 969,21 zł, co stanowi 52,92% planu rocznego wynoszącego 948 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 272,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 068,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 334,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 079,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 169,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 336,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 055,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 902,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 553,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 437,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 336,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 974,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 295,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 494,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 555,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 523,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 279,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 474 917,89 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 2 469 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 037,07 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 339 115,11 zł;

Po analizie wydatków za I półrocze br., a także uwzględniając dane historyczne i bieżące zaangażowanie planu wydatków należy przewidywać, że do końca br. budżetowego konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowej kwoty ok. 100 tys. zł na zabezpieczenie wydatków w tej materii.

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 709,83 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 898,08 zł;
- o zakup energii w kwocie 63 734,98 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 51 100,03 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 230,46 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 500,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 520,05 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 348,61 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 473,02 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 20 743,36 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 582,30 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 11 071,90 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 407,17 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 920,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 658,46 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 115,86 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 650,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 465,60 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 189,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371 887,20 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 695 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 371 887,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 986,51 zł, co stanowi 14,56% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 186,51 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 980,66 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 106 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 362,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - o 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 4 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 093,12 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 525,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 155 398,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 182,00 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 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 27 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 182,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 382,80 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 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 63 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 893,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 826,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 529,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 834,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 833,58 zł, co stanowi 52,22% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 683,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 812 629,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 784 487,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 196 101,80 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 101,80 zł. W ramach tych środków sfinansowany został pobyt kilkunastu osób z terenu Gminy Zgorzelec w domach pomocy społecznej, zarówno na terenie powiatu zgorzeleckiego, jak i poza jego granicami.

Szacuje się, jak również zgodnie z decyzjami socjalnymi, do końca br. potrzeby finansowe w tym zakresie przekroczą 200 tys. zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 360,38 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,38 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 7 796,69 zł, co stanowi 33,32% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 796,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 337,37 zł, co stanowi 43,89% planu rocznego wynoszącego 135 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 337,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19 925,80 zł, co stanowi 61,14% planu rocznego wynoszącego 32 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 914,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 115 919,05 zł, co stanowi 44,58% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 919,05 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 591 823,07 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 940 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 314,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 573,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 545,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 149,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 487,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 072,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 390,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 359,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 756,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 420,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 571,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 031,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 210,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 539,39 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 55 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 994,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 544,78 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 112,50 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 112,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 059 625,94 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 1 509 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640 760,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 421,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284,34 zł;

Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na wypłatę świadczenia w kwocie 40 zł/dziennie dla osób zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy oraz na zakup usług pozostałych, tj. wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 676 945,91 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego wynoszącego 1 544 659,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 654,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 846,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 102 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 311,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 654,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 738,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 418,04 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 14 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 244,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 003,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 473,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Na realizację dwóch projektów finansowanych środkami europejskimi, tj. „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców – Aktywna Integracja” oraz „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 708,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 673,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 16 663,50 zł, co stanowi 23,14% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 163,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 010,00 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 49 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 150,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 857 345,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 108 347,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 344 634,52 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 3 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 336 717,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 523,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 806,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 137 796,62 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 2 416 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 105 086,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 836,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 222,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 071,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,33 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 14 683,26 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 20 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 683,26 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 264,70 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 80 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 173,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 993,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 065,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 852,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 325 303,07 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 325 303,07 zł.

Do końca br. budżetowego szacunkowe koszty realizacji zadań w tej materii wyniosą blisko 900 tys. zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 740,94 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 740,94 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 221 924,64 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 2 262 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 677 113,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 746,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 399,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 876,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 362,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 539,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 855,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 668,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 896,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 319,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 455,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 454,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 396,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 327,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 762 923,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 973 108,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 294,04 zł, co stanowi 36,76% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 530 372,24 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 2 906 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 401 874,31 zł, z przeznaczeniem na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 525,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 369,28 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 177,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 502,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 473,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 114,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 040,00 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 040,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 971,70 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 971,70 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 1 200,30 zł, co stanowi 24,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 060,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,24 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 710,00 zł, co stanowi 35,99% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 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 26 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 295 319,91 zł, co stanowi 61,27% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 578,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 600,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 141,66 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 196,00 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 196,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 004,34 zł, co stanowi 39,24% planu rocznego wynoszącego 237 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 675,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 048,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 750,30 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 038 411,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 769 913,17 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 1 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 742 410,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 503,17 zł.

Analiza zadań i przedsięwzięć realizowanych przez GOK w Zgorzelcu, a także zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa gminy na ofertę kulturalną powoduje, że do końca br. budżetowego konieczne będzie zwiększenie planu wydatków w zakresie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 262 183,00 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 262 183,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 315,22 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 915,22 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788 606,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 138 366,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 982 010,71 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 1 549 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 385,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 169,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 062,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 569,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 577,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 570,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 813,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 189,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 020,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 18 983,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 597,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 659,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 538,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 826,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 257,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 904,43 zł;
- honoraria w kwocie 1 767,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 669,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 790,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 131 000,00 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 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 131 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 356,07 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 37 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 539,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 867,92 zł;
 - honoraria w kwocie 997,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 698,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,80 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zgorzelec w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 657 779,45 zł, tj. w 14,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 367 750,06 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 Zgorzelec 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 %)
600	Transport i łączność	2 702 202,97	3 070 924,97	498 940,00	16,25%	30,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 347,28	770 247,28	387 173,64	50,27%	23,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00	634 325,00	294 180,36	46,38%	17,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 338 157,42	4 298 238,42	166 767,49	3,88%	10,06%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	321 082,39	159 143,96	49,56%	9,60%
801	Oświata i wychowanie	0,00	92 265,00	92 265,00	100,00%	5,57%
750	Administracja publiczna	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	2,77%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	13 400,00	13 309,00	99,32%	0,80%
630	Turystyka	321 900,00	1 873 967,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 484 000,00	147 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		7 879 607,67	11 367 750,06	1 657 779,45	14,58%	100,00%

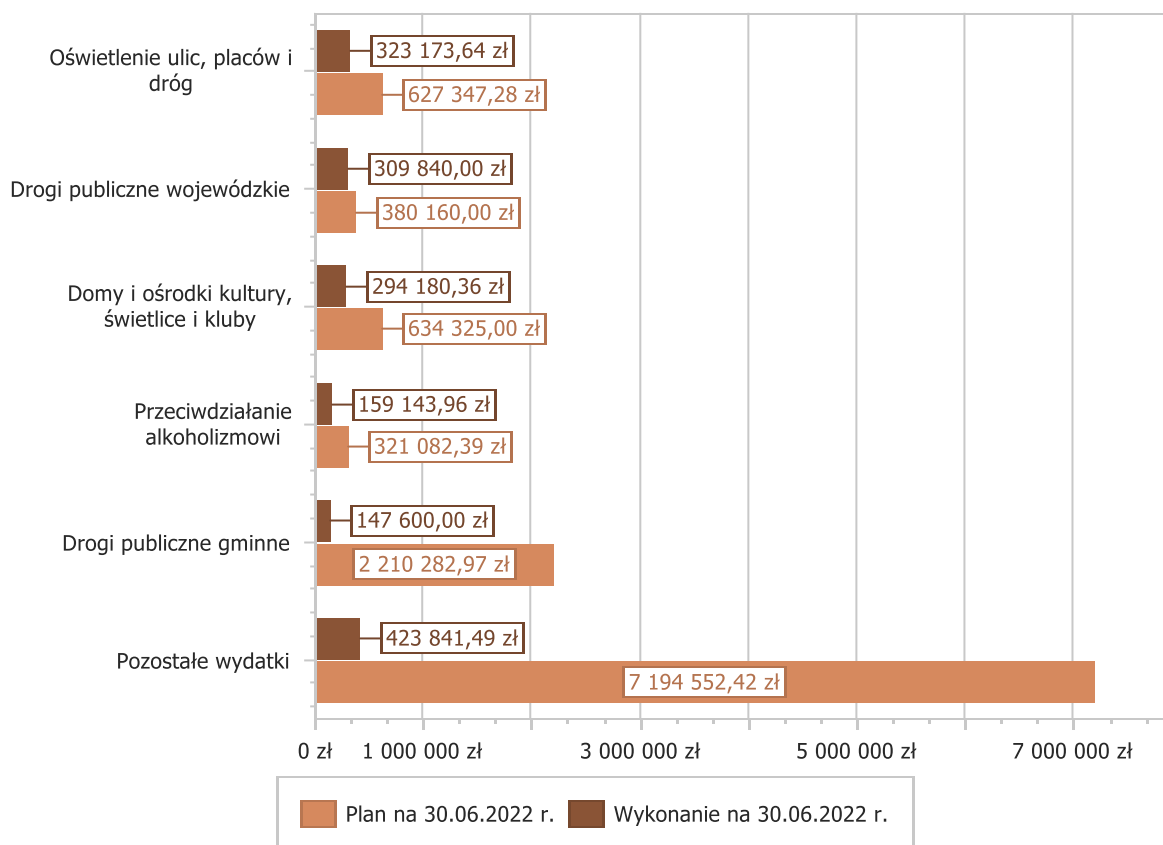
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zgorzelec.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa) <i>Zadani znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania odpowiednich pozwoleń. Główny etap jego realizacji planuje się na IV kw. br. z opcją przedłużenia do I kw. 2023 r.</i>	0,00	945 321,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I <i>Zadanie znajduje się w trakcie jego etapowania, ponieważ wstępny kosztorys na wykonanie sieci kanalizacyjnej dla tzw. „nowej części” Koźlic oscyluje wokół 8 mln zł.</i>	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów <i>W I kw. br. spłacono ostatnie raty z tytułu realizacji tego zadania w formule wybuduj i sfinansuj.</i>	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00	7,85
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów <i>Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia br. Jego realizacja nie napotkała na żadne większe problemy.</i>	1 208 048,00	1 208 048,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa) <i>Zadanie znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania odpowiednich pozwoleń.</i>	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30	1,32
010	01044	Opracowanie dokumentacji wodnoprawnej dla czterech oczyszczalni biologicznych znajdujących się przy świetlicach wiejskich w Gronowie, Radomierzycach, Ręczynie i Spytkowie <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,89
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice <i>Zadanie znajduje się w trakcie realizacji oraz wykonania dodatkowych prac związanych z modernizacją oświetlenia oraz systemu odprowadzania wód gruntowych na tym odcinku chodnika.</i>	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa przepustu drogowego w miejscowości Gronów (w tym dokumentacja projektowa) <i>Zadanie znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej</i>	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe) <i>Zadanie znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz przygotowania terenu pod przyszłą inwestycję.</i>	50 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj” <i>Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	18,10
600	60016	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj <i>W I kw. br. spłacono kolejne raty z tytułu realizacji tego zadania w ww. formule.</i>	295 199,97	295 199,97	147 600,00	50,00	8,90
600	60017	Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja i prace projektowe) <i>Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.</i>	0,00	50 000,00	41 500,00	83,00	2,50
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ręczyn na dz. nr 642/3	150 000,00	340 482,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		<i>W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Wyloniony został wykonawca, któremu zostanie przekazany plac budowy w miesiącu sierpniu br.</i>					
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego <i>W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Wyloniony został wykonawca, któremu zostanie przekazany plac budowy w miesiącu sierpniu br.</i>	0,00	80 160,00	9 840,00	12,28	0,59
600	60016	Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowice (w tym dokumentacja projektowa) <i>Zadanie znajduje się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.</i>	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łągów - Etap I <i>W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Wyloniony został wykonawca, któremu zostanie przekazany plac budowy w miesiącu sierpniu br.</i>	1 857 003,00	1 857 003,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V <i>Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.</i>	274 750,00	1 826 817,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V <i>Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.</i>	47 150,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych w Gronowie na dz. nr 167/7 (opracowanie dokumentacji technicznej) <i>Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.</i>	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów na potrzeby realizacji zadań publicznych na terenie gminy <i>Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.</i>	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia technicznego na potrzeby Urzędu Gminy <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00	2,77
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja monitoringu szkolnego w SP w Jerzmankach <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	1,45
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w SP w Trójcy (w tym wymiana sieci IT) <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	68 265,00	68 265,00	100,00	4,12
851	85154	Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	150 000,00	73 842,39	0,00	0,00	0,00
851	85154	Modernizacja stropu świetlicy wiejskiej w Gronowie w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	160 000,00	159 143,96	99,46	9,60
851	85154	Przebudowa budynku mieszkalnego na samodzielne komunalne lokale mieszkalne w miejscowości Gronów, na dz. nr 167/2 (w tym na potrzeby pomocy dla uchodźców z Ukrainy) <i>Zadanie znajduje się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego.</i>	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj (w tym dokumentacja projektowa) <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00	3,74
900	90015	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy (w tym dokumentacja projektowa) <i>Zadanie znajduje się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.</i>	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania <i>W I kw. br. spłacono kolejne raty z tytułu realizacji tego zadania w formule wybuduj i sfinansuj.</i>	522 347,28	522 347,28	261 173,64	50,00	15,75
900	90002	Przebudowa i modernizacja ogrodzenia, placów i systemu monitoringu PSZOK-ów w Radomierzycach i Żarskiej Wsi <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	3,86
900	90095	Zagospodarowani osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe) <i>Zadanie znajduje się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.</i>	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi <i>W I półroczu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację tego zadania. Wyloniony został wykonawca, któremu zostanie przekazany plac budowy w miesiącu sierpniu br.</i>	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup inteligentnych zegarów astronomicznych do modernizacji oświetlenia drogowego <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	395 000,00	239 544,95	60,64	14,45
921	92109	Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach - dokumentacja projektowa <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	80 000,00	80 000,00	11 610,41	14,51	0,70
921	92109	Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe) <i>Zadanie w trakcie realizacji oraz przygotowania dodatkowych badań technicznych budynku.</i>	85 000,00	85 000,00	43 025,00	50,62	2,60
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jerzmankach (prace projektowe) <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	66 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach <i>Zadanie zrealizowane w całości.</i>	0,00	13 400,00	13 309,00	99,32	0,80
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	7 879 607,67	11 367 750,06	1 657 779,45	14,58	100,00

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 976 864,33 zł, (co stanowi 91,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 727 911,43 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 010 704,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 238 248,61 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 131 834,14 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek wyniosły łącznie – 4 131 834,14 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec 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	1 151 445,60	1 530 485,26	395 313,42	25,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 645,60	1 147 645,60	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 147 645,60	1 147 645,60	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	382 839,66	395 313,42	103,26%
		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	3 800,00	3 800,00	16 132,54	424,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,22	-
		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	379 039,66	379 039,66	100,00%
600			Transport i łączność	1 879 153,05	2 010 393,05	6 981,45	0,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	181 240,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	181 240,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	15 000,00	6 981,45	46,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	1 681,45	33,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	5 300,00	53,00%
630			Turystyka	654 662,00	2 280 114,00	103 532,21	4,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	654 662,00	2 280 114,00	103 532,21	4,54%
		2058	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	179 084,00	486 414,00	19 359,69	3,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 578,00	1 793 700,00	84 172,52	4,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00	2 427 000,00	373 542,52	15,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 000,00	2 272 000,00	303 052,10	13,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	5 404,40	90,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 673,20	83,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	31 832,35	63,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	2 200 000,00	254 629,04	11,57%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 237,16	107,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	762,30	76,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	317,04	10,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	155 000,00	70 490,42	45,48%
		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	150 000,00	150 000,00	69 086,60	46,06%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,62	8,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 321,20	-
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 072,00	539 272,00	426 824,61	79,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 208,00	83 208,00	31 984,60	38,44%
		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	83 158,00	83 158,00	31 935,00	38,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	49,60	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	73 000,00	51 241,29	70,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	5 359,20	48,72%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	369,68	12,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 989,73	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	168,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	992,53	99,25%
	75095		Pozostała działalność	87 864,00	383 064,00	343 598,72	89,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	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	280 200,00	280 200,00	100,00%
		2058	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	87 864,00	87 864,00	48 398,72	55,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 000,00	91 800,03	80,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	114 000,00	91 800,03	80,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 000,00	89 850,03	80,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 552 027,00	24 833 696,00	12 949 134,25	52,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 860,05	9,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 860,05	9,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 865 500,00	12 865 500,00	5 932 396,82	46,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	5 851 753,36	46,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	108 609,20	47,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	41 294,00	58,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	22 662,67	70,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	321,00	1,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	231,20	46,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-92 474,61	-3 082,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 000,00	3 993 000,00	2 769 975,43	69,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 530 105,36	69,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	628 753,98	66,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 331,78	73,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	56 631,50	59,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	3 735,70	12,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	675 000,00	519 450,14	76,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	10 321,47	73,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 031,09	103,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	12 614,41	70,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 000,00	1 022 669,00	778 661,07	76,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141 669,00	141 668,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	24 306,00	48,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	30 906,60	44,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	425 723,32	81,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	240 000,00	155 625,84	64,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	379,27	75,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	51,46	10,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 932 527,00	6 932 527,00	3 466 240,88	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 790 648,00	6 790 648,00	3 395 322,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	70 918,88	49,99%
758			Różne rozliczenia	6 753 630,00	7 399 187,00	4 370 560,00	59,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 245 113,00	5 563 305,00	3 288 935,00	59,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 245 113,00	5 563 305,00	3 288 935,00	59,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 508 517,00	1 508 517,00	754 260,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 517,00	1 508 517,00	754 260,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 419,00	105 419,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 419,00	105 419,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 066 949,00	1 224 381,00	554 168,22	45,26%
	80101		Szkoły podstawowe	49 657,00	63 657,00	59 012,71	92,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	104,00	400,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	98,00	58,33%
		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	1 913,00	1 913,00	956,10	49,98%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	51 000,00	44 023,75	86,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	10 150,00	13 830,86	136,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 722,00	305 530,00	175 504,32	57,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 350,00	2 350,00	2 358,00	100,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	15 000,00	10 664,00	71,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	182 222,00	92 356,00	50,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 958,00	105 958,00	70 126,32	66,18%
	80104		Przedszkola	792 570,00	849 994,00	317 053,19	37,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	57 500,00	29 773,59	51,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	105 200,00	51 713,30	49,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	69,09	19,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	248,91	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	140 374,00	70 182,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 320,00	546 320,00	165 066,30	30,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 200,00	2 598,00	49,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 200,00	2 598,00	49,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,00	-
852			Pomoc społeczna	1 333 951,00	3 242 603,41	2 105 257,74	64,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 054,48	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 054,48	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	23 400,00	8 000,00	34,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	23 400,00	8 000,00	34,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	108 200,00	38 000,00	35,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	108 200,00	38 000,00	35,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	592,00	591,00	99,83%
		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	592,00	591,00	99,83%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	260 000,00	117 800,00	45,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	117 800,00	45,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 700,00	118 700,00	59 558,00	50,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	158,00	79,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	118 500,00	59 400,00	50,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	20 336,00	7 490,72	36,83%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	7 483,52	47,97%
		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	6 800,00	4 536,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	7,20	3,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 509 736,00	1 228 782,93	81,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 509 736,00	1 228 782,93	81,39%
	85295		Pozostała działalność	784 851,00	1 179 639,41	629 980,61	53,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 632,20	-
		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	294 908,00	294 908,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	19 440,00	50,00%
		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	784 851,00	784 851,00	224 018,22	28,54%
		2059	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	0,00	25 981,78	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 000,41	61 000,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
855			Rodzina	5 465 400,00	6 504 180,00	4 856 619,13	74,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 400 000,00	93,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 755 000,00	3 632 000,00	3 400 000,00	93,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00	2 438 000,00	1 208 910,79	49,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 000,00	2 416 000,00	1 190 000,00	49,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	18 910,79	85,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	184,00	184,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184,00	184,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 800,00	22 800,00	49,78%
		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	45 800,00	45 800,00	22 800,00	49,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 600,00	386 196,00	224 724,34	58,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 800,00	134 800,00	43 434,55	32,22%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	11 435,61	14,12%
		0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	180,46	90,23%
		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	161 596,00	161 595,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 400,00	3 064 850,00	1 506 808,97	49,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 700,00	3 000 700,00	1 469 328,40	48,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 600,00	2 970 600,00	1 451 225,83	48,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	12 821,70	71,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	12 100,00	5 179,87	42,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	200,00	39,25	19,63%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,25	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	37 341,16	124,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 341,16	124,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,16	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
	90095		Pozostała działalność	500,00	33 950,00	100,00	0,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 450,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	12 000,00	7 945,87	66,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	12 000,00	7 945,87	66,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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 %
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	7 945,87	99,32%
926			Kultura fizyczna	312 300,00	425 827,00	415 832,65	97,65%
	92601		Obiekty sportowe	307 000,00	397 227,00	390 884,26	98,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	34 000,00	9 593,83	28,22%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	360 000,00	353 381,16	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	26,55	98,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	4 680,00	167,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	23 202,72	5 800,68%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	28 600,00	24 948,39	87,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 682,12	33,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 300,00	23 266,27	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	48 227 929,65	55 726 776,72	28 282 389,07	50,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zgorzelec za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 800,00	382 839,66	395 313,42	103,26%
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	382 839,66	395 313,42	103,26%
		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	3 800,00	3 800,00	16 132,54	424,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,22	-
		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	379 039,66	379 039,66	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	15 000,00	6 981,45	46,54%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	15 000,00	6 981,45	46,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	1 681,45	33,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	5 300,00	53,00%
630			Turystyka	179 084,00	486 414,00	19 359,69	3,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 084,00	486 414,00	19 359,69	3,98%
		2058	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	179 084,00	486 414,00	19 359,69	3,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	227 000,00	118 721,51	52,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	72 000,00	48 231,09	66,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	5 404,40	90,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 673,20	83,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	31 832,35	63,66%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 237,16	107,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	762,30	76,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	317,04	10,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	155 000,00	70 490,42	45,48%
		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	150 000,00	150 000,00	69 086,60	46,06%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,62	8,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 321,20	-
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 072,00	489 272,00	390 564,46	79,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 208,00	83 208,00	31 984,60	38,44%
		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	83 158,00	83 158,00	31 935,00	38,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	49,60	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	23 000,00	14 981,14	65,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	5 359,20	48,72%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	369,68	12,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 989,73	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	168,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	992,53	99,25%
	75095		Pozostała działalność	87 864,00	383 064,00	343 598,72	89,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	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	280 200,00	280 200,00	100,00%
		2058	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	87 864,00	87 864,00	48 398,72	55,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 000,00	91 800,03	80,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	114 000,00	91 800,03	80,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 000,00	89 850,03	80,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 552 027,00	24 833 696,00	12 949 134,25	52,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 860,05	9,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 860,05	9,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 865 500,00	12 865 500,00	5 932 396,82	46,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	5 851 753,36	46,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	108 609,20	47,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	41 294,00	58,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	22 662,67	70,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	321,00	1,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	231,20	46,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-92 474,61	-3 082,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 000,00	3 993 000,00	2 769 975,43	69,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 530 105,36	69,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	628 753,98	66,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 331,78	73,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	56 631,50	59,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	3 735,70	12,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	675 000,00	519 450,14	76,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	10 321,47	73,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 031,09	103,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	12 614,41	70,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 000,00	1 022 669,00	778 661,07	76,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141 669,00	141 668,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	24 306,00	48,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	30 906,60	44,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	425 723,32	81,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	240 000,00	155 625,84	64,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	379,27	75,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	51,46	10,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 932 527,00	6 932 527,00	3 466 240,88	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 790 648,00	6 790 648,00	3 395 322,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	70 918,88	49,99%
758			Różne rozliczenia	6 753 630,00	7 399 187,00	4 370 560,00	59,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 245 113,00	5 563 305,00	3 288 935,00	59,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 245 113,00	5 563 305,00	3 288 935,00	59,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 508 517,00	1 508 517,00	754 260,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 517,00	1 508 517,00	754 260,00	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 419,00	105 419,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 419,00	105 419,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 066 949,00	1 224 381,00	554 168,22	45,26%
	80101		Szkoły podstawowe	49 657,00	63 657,00	59 012,71	92,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	104,00	400,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	98,00	58,33%
		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	1 913,00	1 913,00	956,10	49,98%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	51 000,00	44 023,75	86,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	10 150,00	13 830,86	136,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 722,00	305 530,00	175 504,32	57,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 350,00	2 350,00	2 358,00	100,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	15 000,00	10 664,00	71,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	182 222,00	92 356,00	50,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 958,00	105 958,00	70 126,32	66,18%
	80104		Przedszkola	792 570,00	849 994,00	317 053,19	37,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	57 500,00	29 773,59	51,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	105 200,00	51 713,30	49,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	69,09	19,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	248,91	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	140 374,00	70 182,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 320,00	546 320,00	165 066,30	30,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 200,00	2 598,00	49,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 200,00	2 598,00	49,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,00	-
852			Pomoc społeczna	1 333 951,00	3 242 603,41	2 105 257,74	64,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 054,48	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 054,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	23 400,00	8 000,00	34,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	23 400,00	8 000,00	34,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	108 200,00	38 000,00	35,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	108 200,00	38 000,00	35,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	592,00	591,00	99,83%
		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	592,00	591,00	99,83%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	260 000,00	117 800,00	45,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	117 800,00	45,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 700,00	118 700,00	59 558,00	50,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	158,00	79,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	118 500,00	59 400,00	50,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	20 336,00	7 490,72	36,83%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	7 483,52	47,97%
		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	6 800,00	4 536,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	7,20	3,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 509 736,00	1 228 782,93	81,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 509 736,00	1 228 782,93	81,39%
	85295		Pozostała działalność	784 851,00	1 179 639,41	629 980,61	53,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 632,20	-
		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	294 908,00	294 908,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	19 440,00	50,00%
		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	784 851,00	784 851,00	224 018,22	28,54%
		2059	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	0,00	25 981,78	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 000,41	61 000,41	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
855			Rodzina	5 465 400,00	6 504 180,00	4 856 619,13	74,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 400 000,00	93,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 755 000,00	3 632 000,00	3 400 000,00	93,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00	2 438 000,00	1 208 910,79	49,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 000,00	2 416 000,00	1 190 000,00	49,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	18 910,79	85,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	184,00	184,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184,00	184,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 800,00	22 800,00	49,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 800,00	45 800,00	22 800,00	49,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 600,00	386 196,00	224 724,34	58,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 800,00	134 800,00	43 434,55	32,22%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	11 435,61	14,12%
		0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	180,46	90,23%
		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	161 596,00	161 595,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 400,00	3 031 400,00	1 506 808,97	49,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 700,00	3 000 700,00	1 469 328,40	48,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 600,00	2 970 600,00	1 451 225,83	48,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	12 821,70	71,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	12 100,00	5 179,87	42,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	200,00	39,25	19,63%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,25	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	37 341,16	124,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 341,16	124,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,16	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00	20,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	12 000,00	7 945,87	66,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	12 000,00	7 945,87	66,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	7 945,87	99,32%
926			Kultura fizyczna	312 300,00	425 827,00	415 832,65	97,65%
	92601		Obiekty sportowe	307 000,00	397 227,00	390 884,26	98,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	34 000,00	9 593,83	28,22%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	360 000,00	353 381,16	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	26,55	98,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	4 680,00	167,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	23 202,72	5 800,68%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	28 600,00	24 948,39	87,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 682,12	33,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 300,00	23 266,27	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	42 830 553,00	48 506 588,07	27 907 135,39	57,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 147 645,60	1 147 645,60	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 645,60	1 147 645,60	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 147 645,60	1 147 645,60	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 874 153,05	1 995 393,05	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	181 240,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	181 240,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	475 578,00	1 793 700,00	84 172,52	4,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	475 578,00	1 793 700,00	84 172,52	4,69%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 578,00	1 793 700,00	84 172,52	4,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	2 200 000,00	254 821,01	11,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	2 200 000,00	254 821,01	11,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	2 200 000,00	254 629,04	11,57%
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	33 450,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 450,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 450,00	0,00	0,00%
			Razem	5 397 376,65	7 220 188,65	375 253,68	5,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec 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	6 790 648,00	6 790 648,00	3 395 322,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	70 918,88	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141 669,00	141 668,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 700 000,00	7 381 858,72	50,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 180 000,00	737 363,18	62,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	48 625,78	60,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	79 294,17	62,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 860,05	9,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	3 735,70	12,45%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	24 306,00	48,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	30 906,60	44,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	5 404,40	90,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	425 723,32	81,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 875 600,00	3 215 600,00	1 608 533,12	50,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	705 000,00	519 771,14	73,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 673,20	83,42%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	104,00	400,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	23 753,64	71,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 850,00	59 850,00	32 131,59	53,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 700,00	120 200,00	62 377,30	51,89%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	164 968,00	164 968,00	80 975,71	49,09%
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	225 713,00	255 713,00	134 642,74	52,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	2 200 000,00	254 629,04	11,57%
0830	Wpływy z usług	454 800,00	520 800,00	422 985,36	81,22%
0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 132,09	37,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00	33 600,00	-74 624,23	-222,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 977,00	1 109,38	37,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	39 300,00	39 241,12	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	5 468,00	54,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	19 800,00	21 730,00	109,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	16 000,00	44 883,92	280,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553 698,00	3 226 157,66	1 920 527,66	59,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 164,00	915 624,00	436 624,00	47,69%
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	784 851,00	1 326 647,00	765 813,84	57,73%
2058	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	266 948,00	574 278,00	67 758,41	11,80%
2059	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	0,00	25 981,78	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 755 000,00	3 632 000,00	3 400 000,00	93,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 000,41	61 150,41	100,25%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 278,00	652 278,00	235 192,62	36,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 250,00	22 250,00	18 967,59	85,25%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 727 155,00	1 424 051,96	82,45%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 946,00	221 946,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 753 630,00	7 071 822,00	4 043 195,00	57,17%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 911 798,65	2 911 798,65	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 578,00	1 793 700,00	84 172,52	4,69%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	181 240,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 450,00	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Razem	48 227 929,65	55 726 776,72	28 282 389,07	50,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zgorzelec 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	6 790 648,00	6 790 648,00	3 395 322,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	141 879,00	70 918,88	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141 669,00	141 668,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 700 000,00	7 381 858,72	50,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 180 000,00	737 363,18	62,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	48 625,78	60,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	79 294,17	62,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 860,05	9,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	3 735,70	12,45%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	24 306,00	48,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	30 906,60	44,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	5 404,40	90,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	425 723,32	81,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 875 600,00	3 215 600,00	1 608 533,12	50,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	705 000,00	519 771,14	73,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 673,20	83,42%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	104,00	400,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	23 753,64	71,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 850,00	59 850,00	32 131,59	53,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 700,00	120 200,00	62 377,30	51,89%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	164 968,00	164 968,00	80 975,71	49,09%
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	225 713,00	255 713,00	134 642,74	52,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	191,97	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	2 200 000,00	254 629,04	11,57%
0830	Wpływy z usług	454 800,00	520 800,00	422 985,36	81,22%
0839	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	8 050,50	95,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	36 260,15	72,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 132,09	37,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00	33 600,00	-74 624,23	-222,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 977,00	1 109,38	37,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	39 300,00	39 241,12	99,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	5 468,00	54,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	19 800,00	21 730,00	109,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	16 000,00	44 883,92	280,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 250,00	22 250,00	18 967,59	85,25%
	Razem	30 250 984,00	31 347 680,00	15 595 974,87	49,75%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 445 757,42	4 784 818,08	607 206,11	12,69%
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	80 640,00	44 473,35	55,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 473,35	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	1 308,48	65,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 308,48	65,42%
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	23 600,00	14 342,54	60,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	23 600,00	14 342,54	60,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 157,42	3 999 538,42	146 144,01	3,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 274,59	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 048,00	3 868 129,00	14 760,00	0,38%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 039,66	379 039,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 232,15	2 232,15	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 607,51	371 607,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%
600			Transport i łączność	4 115 902,97	4 534 222,97	1 207 261,25	26,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	83 598,00	57 598,00	68,90%
		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	0,00	13 598,00	13 598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 000,00	62,86%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 100,00	381 260,00	310 895,80	81,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 160,00	9 840,00	12,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00	109 300,00	13 574,97	12,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 320,00	43,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 157 202,97	3 047 282,97	493 905,80	16,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	432 000,00	79 210,00	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	267 095,80	66,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 202,97	2 210 282,97	147 600,00	6,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	480 000,00	770 482,00	221 551,29	28,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	12 115,01	17,31%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	180 000,00	143 508,00	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	24 428,28	18,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	390 482,00	41 500,00	10,63%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 000,00	141 000,00	108 468,99	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	39 729,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	98 000,00	68 739,99	70,14%
630			Turystyka	516 790,84	2 410 357,84	171 577,99	7,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 790,84	2 410 357,84	171 577,99	7,12%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	200 000,00	110 000,00	55,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	36 000,00	18 810,00	52,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 000,00	1 923,25	27,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	33 260,00	27 831,33	83,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	4 911,41	67,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	199 420,00	6 463,70	3,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	35 000,00	258,30	0,74%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	900,00	52,94%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	1 056,84	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	1 904,00	480,00	25,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 592 872,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	281 095,00	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	3 052 300,00	2 678 581,72	87,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 000,00	2 734 300,00	2 550 716,99	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	94 997,80	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	77 000,00	67 229,19	87,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 384 000,00	2 383 800,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 000,00	307 000,00	122 004,74	39,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	684,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 936,80	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	244,89	3,06%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 642,49	30,57%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	71 110,76	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 000,00	21 415,02	28,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	12 643,40	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	3 327,38	66,55%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	5 859,99	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	5 859,99	53,27%
710			Działalność usługowa	253 000,00	233 000,00	55 302,38	23,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	208 000,00	55 302,38	26,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 368,00	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	45 934,38	25,52%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 288 658,00	7 661 858,00	4 132 051,46	53,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	83 158,00	31 935,00	38,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	70 300,00	26 100,00	37,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	835,00	44,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	248 000,00	176 698,32	71,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	188 000,00	144 970,00	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 370,52	33,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	8 755,00	43,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 929,80	52,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 304,00	85,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736 500,00	6 763 500,00	3 759 443,40	55,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 875,88	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 300 000,00	2 224 674,92	51,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	302 010,00	302 008,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	12 000,00	6 586,00	54,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	415 748,65	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	97 990,00	45 655,71	46,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	52 000,00	12 000,00	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	179 000,00	109 316,34	61,07%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 977,32	69,77%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	46 044,25	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	39 515,55	39,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 855,00	51,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	413 493,08	264 208,30	63,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	9 531,57	59,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	21 430,98	59,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 000,00	21 883,90	16,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	95 000,00	94 240,45	99,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	7 977,58	56,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	7 512,80	41,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	22 000,00	13 158,04	59,81%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	86 506,92	46 241,28	53,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	100 000,00	43 692,74	43,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	1 699,05	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 000,00	41 993,69	45,65%
	75095		Pozostała działalność	179 000,00	467 200,00	120 282,00	25,75%
		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	18 000,00	18 000,00	9 545,00	53,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	131 000,00	88 057,00	67,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	22 680,00	59,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	430 760,00	266 396,37	61,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 500,00	312 560,00	164 452,25	52,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	42 000,00	10 000,00	23,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	47 000,00	31 512,25	67,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	328,32	6,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 160,00	32,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	25 429,11	68,73%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	20 058,21	71,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	35 055,00	63,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	5 830,00	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 761,71	82,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 231,65	30,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 060,00	1 708,00	5,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	112 000,00	95 768,30	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 392,34	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 000,00	93 375,96	87,27%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 200,00	6 175,82	99,61%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 175,82	97,99%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	226 000,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 571 407,00	13 969 295,90	7 918 609,12	56,69%
	80101		Szkoły podstawowe	9 349 498,00	9 696 292,90	5 486 867,65	56,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 775,00	336 500,00	166 189,54	49,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 720,00	1 562 623,20	915 989,49	58,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	132 005,00	127 651,42	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 370,00	1 127 804,44	646 055,89	57,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 555,00	160 370,81	63 654,10	39,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	29 100,00	1 296,00	4,45%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	9 600,00	7 685,78	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	241 482,00	114 551,84	47,44%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	11 319,42	56,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	69 769,90	34 940,65	50,08%
		4260	Zakup energii	205 000,00	271 491,21	175 198,35	64,53%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	56 340,00	18 064,00	32,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 640,00	2 360,00	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	183 245,00	125 395,18	68,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	6 990,50	38,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	892,23	13,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	6 404,45	43,87%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00	316,60	1,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	290 660,00	221 999,87	76,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 518,00	8 381,60	1 932,24	23,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	7 839,00	44,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	42 427,40	4 821,22	11,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 600,00	4 583 942,34	2 350 494,82	51,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 250,00	386 045,00	382 560,06	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 265,00	92 265,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 090,00	948 597,00	501 969,21	52,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	66 070,00	33 079,65	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	78 407,00	52 334,36	66,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 344,00	6 336,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 980,00	110 808,00	55 068,46	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	15 730,00	7 437,40	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	523,54	34,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 940,00	9 553,20	45,62%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	4 974,77	58,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 000,00	2 295,94	38,27%
		4260	Zakup energii	20 200,00	22 727,00	17 055,74	75,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 360,00	1 494,85	10,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 507,00	10 902,75	62,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 720,00	555,06	20,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	33 418,00	27 336,00	81,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 645,00	279,36	16,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	6 860,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 690,00	493 193,00	241 272,55	48,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	31 618,00	31 169,18	98,58%
	80104		Przedszkola	2 585 356,00	2 469 342,00	1 474 917,89	59,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	535 000,00	339 115,11	63,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	42 520,05	47,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 231,00	592 231,00	352 037,07	59,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	51 833,00	47 230,46	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 447,00	218 731,00	121 898,08	55,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 341,00	12 582,30	40,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 000,00	23 473,02	54,59%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	51 100,03	73,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 430,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	83 000,00	63 734,98	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	11 071,90	80,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 600,00	2 920,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 380,00	20 743,36	34,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 658,46	66,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 100,00	650,00	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 407,17	85,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	48,00	1,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 741,00	58 741,00	45 500,00	77,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	190,00	189,00	99,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 100,00	465,60	42,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	1 115,86	37,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 309,00	547 970,00	291 709,83	53,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 195,00	49 195,00	40 348,61	82,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	695 755,00	371 887,20	53,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	695 755,00	371 887,20	53,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	6 986,51	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	800,00	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 200,00	6 186,51	15,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 200,00	3 000,00	57,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 200,00	3 000,00	57,69%
	80195		Pozostała działalność	97 463,00	106 109,00	72 980,66	68,78%
		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	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	2 093,12	63,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	525,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	17 000,00	7 000,00	41,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 463,00	78 009,00	59 362,54	76,10%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	720 082,39	314 542,34	43,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	31 182,00	39,98%
		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	58 000,00	58 000,00	27 000,00	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	627 082,39	275 526,76	43,94%
		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	108 000,00	108 000,00	63 000,00	58,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	28 893,00	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 529,14	18,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	16 826,10	20,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 834,56	30,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	161 082,39	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	159 143,96	99,46%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 833,58	52,22%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 683,58	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	150,00	3,00%
852			Pomoc społeczna	2 778 957,00	4 812 629,41	2 784 487,90	57,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	258 000,00	196 101,80	76,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	258 000,00	196 101,80	76,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 360,38	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,00	1 360,38	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	23 400,00	7 796,69	33,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	23 400,00	7 796,69	33,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	135 200,00	59 337,37	43,89%
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	135 200,00	59 337,37	43,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 592,00	19 925,80	61,14%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 580,00	19 914,23	61,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,57	96,42%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	260 000,00	115 919,05	44,58%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	115 919,05	44,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 126,00	940 326,00	591 823,07	62,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 571,29	42,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 706,00	613 160,00	377 314,24	61,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 546,00	50 545,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	114 920,00	69 573,70	60,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	8 390,26	55,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	12 487,03	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 072,54	56,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 756,46	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	650,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	35 000,00	27 149,10	77,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 031,67	40,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	5 359,20	49,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 420,82	42,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	17 000,00	75,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 210,00	24,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	55 916,00	27 539,39	49,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 544,78	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 880,00	23 994,61	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 536,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 800,00	28 112,50	55,34%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 800,00	28 112,50	55,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 509 736,00	1 059 625,94	70,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00	299 160,00	66,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 846,00	118 421,60	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 284,34	76,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	910 880,00	640 760,00	70,35%
	85295		Pozostała działalność	989 931,00	1 544 659,41	676 945,91	43,82%
		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	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	91 399,43	65,29%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	17 000,00	10 600,57	62,36%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	47 522,01	35,46%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	8 132,14	26,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 125,00	218 854,86	67,52%
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	14 800,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 431,00	21 450,63	41,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	192 200,00	64 416,74	33,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	16 900,00	6 444,57	38,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 774,41	3 309,01	33,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	20 280,75	31,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 828,28	25,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	49,00	18,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	5 930,00	1 284,96	21,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	139,93	24,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	5 244,75	24,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 919,00	30 101,44	47,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 721,00	70 721,00	3 941,85	5,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	695,63	9,28%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 220,00	46 615,00	61,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 500,00	50 298,75	43,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	8 932,41	25,89%
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	4 252,74	19,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	750,46	13,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	128 708,00	45 673,50	35,49%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 000,00	16 663,50	23,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 249,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 650,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 973,00	15 163,50	37,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	49 708,00	22 010,00	44,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	47 848,00	20 150,00	42,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 615 856,00	8 857 345,00	6 108 347,75	68,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 344 634,52	92,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 000,00	3 620 015,00	3 336 717,30	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 524,00	3 523,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	607,00	606,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	75,00	74,56	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,00	806,02	29,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	5 003,00	2 906,49	58,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 416 000,00	1 137 796,62	47,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 710,00	2 344 710,00	1 105 086,79	47,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,00	55 267,00	23 836,52	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 223,00	4 222,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	4 071,92	39,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	579,33	38,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	20 184,00	14 683,26	72,75%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 683,26	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	184,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 700,00	80 700,00	42 264,70	52,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 514,00	30 173,01	49,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 066,00	5 065,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	5 993,53	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	852,73	52,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	325 303,07	81,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	325 303,07	81,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 800,00	21 740,94	47,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 800,00	21 740,94	47,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 356,00	2 262 661,00	1 221 924,64	54,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	2 896,85	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 279,00	970 417,00	246 611,73	25,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	430 503,00	430 501,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	35 403,00	32 161,75	90,84%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	61 715,00	61 714,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 060,00	191 819,00	38 744,99	20,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	82 002,00	82 001,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 700,00	4 245,95	15,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	9 423,00	9 422,20	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	4 790,15	22,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 918,00	8 876,50	89,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	98 467,00	84 733,18	86,05%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	26 455,00	52,91%
		4229	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 500,00	20 595,44	58,02%
		4269	Zakup energii	13 141,00	28 356,00	25 944,49	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 455,00	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	77 940,00	63 262,94	81,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 562,00	31 738,00	25 099,87	79,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	327,45	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 241,00	2 319,57	54,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	122,00	4,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 700,00	38 000,00	78,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	698,40	21,83%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	699,00	698,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	390,00	9,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	1 454,44	12,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 247,28	4 533 170,28	2 360 282,17	52,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	800,00	294,04	36,76%
		4260	Zakup energii	300,00	800,00	294,04	36,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	2 970 100,00	1 594 372,24	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	62 525,60	39,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 177,00	43,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	17 369,28	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 502,44	30,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	40 250,00	40,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	114,79	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 583 500,00	1 401 874,31	54,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	5,00	0,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 080,00	74,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	473,82	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	23 000,00	21 040,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	21 040,00	95,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	971,70	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	971,70	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	1 200,30	24,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	140,24	28,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 060,06	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	77 000,00	27 710,00	35,99%
		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	72 000,00	72 000,00	26 270,00	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 440,00	28,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 347,28	1 109 347,28	618 493,55	55,75%
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	133 600,19	49,48%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	158 578,06	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 141,66	26,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	612 347,28	323 173,64	52,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	3 196,00	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 196,00	53,27%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	315 923,00	93 004,34	29,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 048,54	56,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	6 750,30	37,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 380,00	7 000,00	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	119 643,00	48 675,50	40,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 900,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 000,00	2 063 325,00	1 332 591,75	64,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000,00	1 698 325,00	1 064 093,53	62,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 024 000,00	742 410,00	72,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	27 503,17	68,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	239 325,00	54 635,41	22,83%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	239 544,95	60,64%
	92116		Biblioteki	360 000,00	353 000,00	262 183,00	74,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	353 000,00	262 183,00	74,27%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	6 315,22	52,63%
		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	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,22	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 740 606,00	1 802 006,00	1 151 675,78	63,91%
	92601		Obiekty sportowe	1 504 246,00	1 562 646,00	995 319,71	63,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	1 904,43	31,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 481,00	819 081,00	448 385,91	54,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	52 600,00	52 569,58	99,94%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 400,00	1 767,32	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	157 250,00	85 062,76	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 355,00	22 355,00	11 659,28	52,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	49 500,00	46 570,95	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	29 189,12	53,07%
		4260	Zakup energii	85 000,00	165 000,00	158 169,55	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 500,00	30 813,50	74,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	3 538,00	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 000,00	48 577,67	85,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 669,96	32,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 257,17	45,14%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 597,23	58,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	25 360,00	19 020,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 000,00	18 983,00	49,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	308,00	61,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	790,48	39,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 826,80	35,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 309,00	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	131 000,00	64,85%
		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	202 000,00	202 000,00	131 000,00	64,85%
	92695		Pozostała działalność	34 360,00	37 360,00	25 356,07	67,87%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 200,00	997,38	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 800,00	872,10	31,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 867,92	74,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	15 539,47	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	280,80	56,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	698,40	29,59%
			Razem	49 453 622,51	61 271 818,87	31 743 156,06	51,81%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zgorzelec 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	107 600,00	486 579,66	440 438,62	90,52%
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	80 640,00	44 473,35	55,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 473,35	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	1 308,48	65,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 308,48	65,42%
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	23 600,00	14 342,54	60,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	23 600,00	14 342,54	60,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 300,00	1 274,59	98,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 274,59	98,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 039,66	379 039,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 232,15	2 232,15	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 607,51	371 607,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	135 577,53	45,19%
600			Transport i łączność	1 413 700,00	1 463 298,00	708 321,25	48,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	83 598,00	57 598,00	68,90%
		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	0,00	13 598,00	13 598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 000,00	62,86%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00	19 300,00	13 574,97	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 320,00	43,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	99,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	905 000,00	837 000,00	346 305,80	41,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	432 000,00	79 210,00	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	267 095,80	66,77%
	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00	380 000,00	180 051,29	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	12 115,01	17,31%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	180 000,00	143 508,00	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	24 428,28	18,79%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 000,00	141 000,00	108 468,99	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	39 729,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	98 000,00	68 739,99	70,14%
630			Turystyka	194 890,84	536 390,84	171 577,99	31,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 890,84	536 390,84	171 577,99	31,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	200 000,00	110 000,00	55,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	36 000,00	18 810,00	52,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 000,00	1 923,25	27,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	33 260,00	27 831,33	83,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	4 911,41	67,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	199 420,00	6 463,70	3,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	35 000,00	258,30	0,74%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	900,00	52,94%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	1 056,84	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	1 904,00	480,00	25,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	2 905 000,00	2 678 581,72	92,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	2 587 000,00	2 550 716,99	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	94 997,80	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	77 000,00	67 229,19	87,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 384 000,00	2 383 800,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 000,00	307 000,00	122 004,74	39,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	684,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 936,80	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	244,89	3,06%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 642,49	30,57%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	71 110,76	54,70%

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	100 000,00	76 000,00	21 415,02	28,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	12 643,40	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	3 327,38	66,55%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	5 859,99	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	5 859,99	53,27%
710			Działalność usługowa	253 000,00	233 000,00	55 302,38	23,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	208 000,00	55 302,38	26,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 368,00	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	45 934,38	25,52%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 288 658,00	7 615 858,00	4 086 051,46	53,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	83 158,00	31 935,00	38,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	70 300,00	26 100,00	37,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	835,00	44,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	248 000,00	176 698,32	71,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	188 000,00	144 970,00	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 370,52	33,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	8 755,00	43,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 929,80	52,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 304,00	85,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736 500,00	6 717 500,00	3 713 443,40	55,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 875,88	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 300 000,00	2 224 674,92	51,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	302 010,00	302 008,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	12 000,00	6 586,00	54,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	415 748,65	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	97 990,00	45 655,71	46,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	52 000,00	12 000,00	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	179 000,00	109 316,34	61,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 977,32	69,77%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	46 044,25	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	39 515,55	39,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 855,00	51,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	413 493,08	264 208,30	63,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	9 531,57	59,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	21 430,98	59,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 000,00	21 883,90	16,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	95 000,00	94 240,45	99,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	7 977,58	56,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	7 512,80	41,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	22 000,00	13 158,04	59,81%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	86 506,92	46 241,28	53,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	100 000,00	43 692,74	43,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	1 699,05	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 000,00	41 993,69	45,65%
	75095		Pozostała działalność	179 000,00	467 200,00	120 282,00	25,75%
		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	18 000,00	18 000,00	9 545,00	53,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	131 000,00	88 057,00	67,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	22 680,00	59,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	430 760,00	266 396,37	61,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 500,00	312 560,00	164 452,25	52,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	42 000,00	10 000,00	23,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	47 000,00	31 512,25	67,05%

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	5 000,00	5 000,00	328,32	6,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 160,00	32,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	25 429,11	68,73%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	20 058,21	71,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	35 055,00	63,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	5 830,00	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 761,71	82,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 231,65	30,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 060,00	1 708,00	5,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	112 000,00	95 768,30	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 392,34	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 000,00	93 375,96	87,27%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 200,00	6 175,82	99,61%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 175,82	97,99%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	650 000,00	472 990,94	72,77%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 571 407,00	13 877 030,90	7 826 344,12	56,40%
	80101		Szkoły podstawowe	9 349 498,00	9 604 027,90	5 394 602,65	56,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 775,00	336 500,00	166 189,54	49,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 720,00	1 562 623,20	915 989,49	58,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	132 005,00	127 651,42	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 370,00	1 127 804,44	646 055,89	57,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 555,00	160 370,81	63 654,10	39,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	29 100,00	1 296,00	4,45%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	9 600,00	7 685,78	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	241 482,00	114 551,84	47,44%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	11 319,42	56,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	69 769,90	34 940,65	50,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	205 000,00	271 491,21	175 198,35	64,53%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	56 340,00	18 064,00	32,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 640,00	2 360,00	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	183 245,00	125 395,18	68,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	6 990,50	38,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	892,23	13,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	6 404,45	43,87%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00	316,60	1,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	290 660,00	221 999,87	76,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 518,00	8 381,60	1 932,24	23,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	7 839,00	44,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	42 427,40	4 821,22	11,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 600,00	4 583 942,34	2 350 494,82	51,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 250,00	386 045,00	382 560,06	99,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 090,00	948 597,00	501 969,21	52,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	66 070,00	33 079,65	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	78 407,00	52 334,36	66,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 344,00	6 336,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 980,00	110 808,00	55 068,46	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	15 730,00	7 437,40	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	523,54	34,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 940,00	9 553,20	45,62%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	4 974,77	58,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 000,00	2 295,94	38,27%
		4260	Zakup energii	20 200,00	22 727,00	17 055,74	75,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 360,00	1 494,85	10,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 507,00	10 902,75	62,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 720,00	555,06	20,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	33 418,00	27 336,00	81,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 645,00	279,36	16,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	6 860,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 690,00	493 193,00	241 272,55	48,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	31 618,00	31 169,18	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	2 585 356,00	2 469 342,00	1 474 917,89	59,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	535 000,00	339 115,11	63,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	42 520,05	47,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 231,00	592 231,00	352 037,07	59,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	51 833,00	47 230,46	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 447,00	218 731,00	121 898,08	55,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 341,00	12 582,30	40,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 000,00	23 473,02	54,59%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	51 100,03	73,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 430,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	83 000,00	63 734,98	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	11 071,90	80,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 600,00	2 920,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 380,00	20 743,36	34,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 658,46	66,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 100,00	650,00	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 407,17	85,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	48,00	1,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 741,00	58 741,00	45 500,00	77,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	190,00	189,00	99,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 100,00	465,60	42,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	1 115,86	37,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 309,00	547 970,00	291 709,83	53,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 195,00	49 195,00	40 348,61	82,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	695 755,00	371 887,20	53,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	695 755,00	371 887,20	53,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	6 986,51	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	800,00	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 200,00	6 186,51	15,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 200,00	3 000,00	57,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 200,00	3 000,00	57,69%
	80195		Pozostała działalność	97 463,00	106 109,00	72 980,66	68,78%
		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	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%

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	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	2 093,12	63,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	525,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	17 000,00	7 000,00	41,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 463,00	78 009,00	59 362,54	76,10%
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	399 000,00	155 398,38	38,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	31 182,00	39,98%
		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	58 000,00	58 000,00	27 000,00	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00	306 000,00	116 382,80	38,03%
		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	108 000,00	108 000,00	63 000,00	58,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	28 893,00	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 529,14	18,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	16 826,10	20,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 834,56	30,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 833,58	52,22%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 683,58	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	150,00	3,00%
852			Pomoc społeczna	2 778 957,00	4 812 629,41	2 784 487,90	57,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	258 000,00	196 101,80	76,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	258 000,00	196 101,80	76,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 360,38	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,00	1 360,38	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	23 400,00	7 796,69	33,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	23 400,00	7 796,69	33,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	135 200,00	59 337,37	43,89%

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	108 200,00	135 200,00	59 337,37	43,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 592,00	19 925,80	61,14%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 580,00	19 914,23	61,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,57	96,42%
	85216		Zasilki stałe	260 000,00	260 000,00	115 919,05	44,58%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	115 919,05	44,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 126,00	940 326,00	591 823,07	62,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 571,29	42,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 706,00	613 160,00	377 314,24	61,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 546,00	50 545,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	114 920,00	69 573,70	60,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	8 390,26	55,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	12 487,03	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 072,54	56,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 756,46	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	650,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	35 000,00	27 149,10	77,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 031,67	40,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	5 359,20	49,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 420,82	42,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	17 000,00	75,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 210,00	24,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	55 916,00	27 539,39	49,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 544,78	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 880,00	23 994,61	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 536,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 800,00	28 112,50	55,34%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 800,00	28 112,50	55,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 509 736,00	1 059 625,94	70,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00	299 160,00	66,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 846,00	118 421,60	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 284,34	76,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	910 880,00	640 760,00	70,35%
	85295		Pozostała działalność	989 931,00	1 544 659,41	676 945,91	43,82%
		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	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	91 399,43	65,29%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	17 000,00	10 600,57	62,36%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	47 522,01	35,46%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	8 132,14	26,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 125,00	218 854,86	67,52%
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	14 800,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 431,00	21 450,63	41,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	192 200,00	64 416,74	33,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	16 900,00	6 444,57	38,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 774,41	3 309,01	33,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	20 280,75	31,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 828,28	25,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	49,00	18,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	5 930,00	1 284,96	21,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	139,93	24,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	5 244,75	24,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 919,00	30 101,44	47,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 721,00	70 721,00	3 941,85	5,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	695,63	9,28%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 220,00	46 615,00	61,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 500,00	50 298,75	43,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	8 932,41	25,89%
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	4 252,74	19,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	750,46	13,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	128 708,00	45 673,50	35,49%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 000,00	16 663,50	23,14%

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	0,00	4 249,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 650,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 973,00	15 163,50	37,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	49 708,00	22 010,00	44,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	47 848,00	20 150,00	42,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 615 856,00	8 857 345,00	6 108 347,75	68,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 344 634,52	92,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 000,00	3 620 015,00	3 336 717,30	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 524,00	3 523,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	607,00	606,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	75,00	74,56	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,00	806,02	29,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	5 003,00	2 906,49	58,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 416 000,00	1 137 796,62	47,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 710,00	2 344 710,00	1 105 086,79	47,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,00	55 267,00	23 836,52	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 223,00	4 222,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	4 071,92	39,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	579,33	38,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	20 184,00	14 683,26	72,75%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 683,26	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	184,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 700,00	80 700,00	42 264,70	52,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 514,00	30 173,01	49,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 066,00	5 065,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	5 993,53	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	852,73	52,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	325 303,07	81,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	325 303,07	81,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 800,00	21 740,94	47,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 800,00	21 740,94	47,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 356,00	2 262 661,00	1 221 924,64	54,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	2 896,85	82,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 279,00	970 417,00	246 611,73	25,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	430 503,00	430 501,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	35 403,00	32 161,75	90,84%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	61 715,00	61 714,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 060,00	191 819,00	38 744,99	20,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	82 002,00	82 001,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 700,00	4 245,95	15,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	9 423,00	9 422,20	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	4 790,15	22,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 918,00	8 876,50	89,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	98 467,00	84 733,18	86,05%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	26 455,00	52,91%
		4229	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 500,00	20 595,44	58,02%
		4269	Zakup energii	13 141,00	28 356,00	25 944,49	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 455,00	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	77 940,00	63 262,94	81,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 562,00	31 738,00	25 099,87	79,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	327,45	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 241,00	2 319,57	54,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	122,00	4,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 700,00	38 000,00	78,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	698,40	21,83%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	699,00	698,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	390,00	9,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	1 454,44	12,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 900,00	3 762 923,00	1 973 108,53	52,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	800,00	294,04	36,76%
		4260	Zakup energii	300,00	800,00	294,04	36,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	2 906 100,00	1 530 372,24	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	62 525,60	39,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 177,00	43,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	17 369,28	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 502,44	30,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	40 250,00	40,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	114,79	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 583 500,00	1 401 874,31	54,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	5,00	0,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 080,00	74,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	473,82	78,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	23 000,00	21 040,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	21 040,00	95,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	971,70	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	971,70	97,17%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	1 200,30	24,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	140,24	28,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 060,06	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	77 000,00	27 710,00	35,99%
		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	72 000,00	72 000,00	26 270,00	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 440,00	28,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	482 000,00	295 319,91	61,27%
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	133 600,19	49,48%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	158 578,06	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 141,66	26,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	3 196,00	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 196,00	53,27%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	237 023,00	93 004,34	39,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 048,54	56,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	6 750,30	37,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 380,00	7 000,00	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	119 643,00	48 675,50	40,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 429 000,00	1 038 411,39	72,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	1 064 000,00	769 913,17	72,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 024 000,00	742 410,00	72,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	27 503,17	68,76%
	92116		Biblioteki	360 000,00	353 000,00	262 183,00	74,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	353 000,00	262 183,00	74,27%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	6 315,22	52,63%
		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	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,22	95,76%
926			Kultura fizyczna	1 710 606,00	1 788 606,00	1 138 366,78	63,65%
	92601		Obiekty sportowe	1 474 246,00	1 549 246,00	982 010,71	63,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	1 904,43	31,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 481,00	819 081,00	448 385,91	54,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	52 600,00	52 569,58	99,94%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 400,00	1 767,32	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	157 250,00	85 062,76	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 355,00	22 355,00	11 659,28	52,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	49 500,00	46 570,95	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	29 189,12	53,07%
		4260	Zakup energii	85 000,00	165 000,00	158 169,55	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 500,00	30 813,50	74,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	3 538,00	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 000,00	48 577,67	85,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 669,96	32,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 257,17	45,14%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 597,23	58,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	25 360,00	19 020,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 000,00	18 983,00	49,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	308,00	61,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	790,48	39,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 826,80	35,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	131 000,00	64,85%
		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	202 000,00	202 000,00	131 000,00	64,85%
	92695		Pozostała działalność	34 360,00	37 360,00	25 356,07	67,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	1 000,00	1 200,00	997,38	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 800,00	872,10	31,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 867,92	74,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	15 539,47	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	280,80	56,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	698,40	29,59%
			Razem	41 574 014,84	49 904 068,81	30 085 376,61	60,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec 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	1 338 157,42	4 298 238,42	166 767,49	3,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	21 898,07	7,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 157,42	3 998 238,42	144 869,42	3,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 048,00	3 868 129,00	14 760,00	0,38%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00%
600			Transport i łączność	2 702 202,97	3 070 924,97	498 940,00	16,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	380 160,00	309 840,00	81,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 160,00	9 840,00	12,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 202,97	2 210 282,97	147 600,00	6,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 202,97	2 210 282,97	147 600,00	6,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	390 482,00	41 500,00	10,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	390 482,00	41 500,00	10,63%
630			Turystyka	321 900,00	1 873 967,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	321 900,00	1 873 967,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 592 872,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	281 095,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 484 000,00	147 300,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 000,00	147 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 265,00	92 265,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	92 265,00	92 265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 265,00	92 265,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	321 082,39	159 143,96	49,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	321 082,39	159 143,96	49,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	161 082,39	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	159 143,96	99,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 347,28	770 247,28	387 173,64	50,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 347,28	627 347,28	323 173,64	51,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	612 347,28	323 173,64	52,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	78 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 900,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00	634 325,00	294 180,36	46,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	634 325,00	294 180,36	46,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	239 325,00	54 635,41	22,83%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	239 544,95	60,64%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	13 400,00	13 309,00	99,32%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	13 400,00	13 309,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 309,00	99,32%
			Razem	7 879 607,67	11 367 750,06	1 657 779,45	14,58%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec 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:										w tym:					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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 445 757,42	4 784 818,08	607 206,11	440 438,62	395 965,27	0,00	395 965,27	44 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	166 767,49	166 767,49	0,00	0,00	0,00	12,69%		
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	80 640,00	44 473,35	44 473,35	0,00	0,00	0,00	44 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 473,35	44 473,35	0,00	0,00	0,00	44 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	1 308,48	1 308,48	1 308,48	0,00	1 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 308,48	1 308,48	1 308,48	0,00	1 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%		
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	23 600,00	14 342,54	14 342,54	14 342,54	0,00	14 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	23 600,00	14 342,54	14 342,54	14 342,54	0,00	14 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	21 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,07	21 898,07	0,00	0,00	0,00	7,30%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	21 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898,07	21 898,07	0,00	0,00	0,00	7,30%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 157,42	3 999 538,42	146 144,01	1 274,59	1 274,59	0,00	1 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 869,42	144 869,42	0,00	0,00	0,00	3,65%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 274,59	1 274,59	1 274,59	0,00	1 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 048,00	3 868 129,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,38%		
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 109,42	130 109,42	130 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 109,42	130 109,42	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 039,66	379 039,66	379 039,66	379 039,66	0,00	379 039,66	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	2 232,15	2 232,15	2 232,15	2 232,15	0,00	2 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 607,51	371 607,51	371 607,51	371 607,51	0,00	371 607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	135 577,53	135 577,53	135 577,53	0,00	135 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%		
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	135 577,53	135 577,53	135 577,53	0,00	135 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	135 577,53	135 577,53	135 577,53	0,00	135 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%		
600			Transport i łączność	4 115 902,97	4 534 222,97	1 207 261,25	708 321,25	694 723,25	0,00	694 723,25	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 940,00	498 940,00	0,00	0,00	0,00	26,63%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	83 598,00	57 598,00	57 598,00	44 000,00	0,00	44 000,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%		
		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	0,00	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%		
	60011		Dropi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 100,00	381 260,00	310 895,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 840,00	309 840,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 160,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	12,28%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00	109 300,00	13 574,97	13 574,97	13 574,97	0,00	13 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	9 254,97	9 254,97	0,00	9 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 157 202,97	3 047 282,97	493 905,80	346 305,80	346 305,80	0,00	346 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	16,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	432 000,00	79 210,00	79 210,00	79 210,00	0,00	79 210,00	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	400 000,00	400 000,00	267 095,80	267 095,80	267 095,80	0,00	267 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 202,97	2 210 282,97	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	6,68%		
	60017		Drogi wewnętrzne	480 000,00	770 482,00	221 551,29	180 051,29	180 051,29	0,00	180 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	28,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	12 115,01	12 115,01	12 115,01	0,00	12 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	180 000,00	143 508,00	143 508,00	143 508,00	0,00	143 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	24 428,28	24 428,28	24 428,28	0,00	24 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	390 482,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	10,63%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 000,00	141 000,00	108 468,99	108 468,99	108 468,99	0,00	108 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	39 729,00	39 729,00	39 729,00	0,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	98 000,00	68 739,99	68 739,99	68 739,99	0,00	68 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%		
630			Turystyka	516 790,84	2 410 357,84	171 577,99	171 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 790,84	2 410 357,84	171 577,99	171 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	36 000,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 000,00	1 923,25	1 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	33 260,00	27 831,33	27 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	4 911,41	4 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%		
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	199 420,00	6 463,70	6 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	35 000,00	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	1 056,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4419	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%		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	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%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	1 904,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 592 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	281 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 982 000,00	3 052 300,00	2 678 581,72	2 678 581,72	2 678 581,72	5 620,80	2 672 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 000,00	2 734 300,00	2 550 716,99	2 550 716,99	2 550 716,99	0,00	2 550 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	94 997,80	94 997,80	94 997,80	0,00	94 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	77 000,00	67 229,19	67 229,19	67 229,19	0,00	67 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 384 000,00	2 383 800,00	2 383 800,00	2 383 800,00	0,00	2 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 000,00	307 000,00	122 004,74	122 004,74	122 004,74	5 620,80	116 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 936,80	4 936,80	4 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	244,89	244,89	244,89	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 642,49	7 642,49	7 642,49	0,00	7 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	71 110,76	71 110,76	71 110,76	0,00	71 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 000,00	21 415,02	21 415,02	21 415,02	0,00	21 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	12 643,40	12 643,40	12 643,40	0,00	12 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	3 327,38	3 327,38	3 327,38	0,00	3 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%		
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	5 859,99	5 859,99	5 859,99	0,00	5 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	5 859,99	5 859,99	5 859,99	0,00	5 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%		
710			Działalność usługowa	253 000,00	233 000,00	55 302,38	55 302,38	55 302,38	9 368,00	45 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	208 000,00	55 302,38	55 302,38	55 302,38	9 368,00	45 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	45 934,38	45 934,38	45 934,38	0,00	45 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52%		
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	7 288 658,00	7 661 858,00	4 132 051,46	4 086 051,46	3 837 603,58	3 051 767,20	785 836,38	9 545,00	238 902,88	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	83 158,00	31 935,00	31 935,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	70 300,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	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	37,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 000,00	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	45,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	248 000,00	176 698,32	176 698,32	31 728,32	0,00	31 728,32	0,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	188 000,00	144 970,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 370,52	3 370,52	3 370,52	0,00	3 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 929,80	8 929,80	8 929,80	0,00	8 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736 500,00	6 763 500,00	3 759 443,40	3 713 443,40	3 707 567,52	3 019 832,20	687 735,32	0,00	5 875,88	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%		

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:										w tym:					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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 875,88	5 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 300 000,00	2 224 674,92	2 224 674,92	2 224 674,92	2 224 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	302 010,00	302 008,88	302 008,88	302 008,88	302 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	12 000,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	415 748,65	415 748,65	415 748,65	415 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	97 990,00	45 655,71	45 655,71	45 655,71	45 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	52 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	179 000,00	109 316,34	109 316,34	109 316,34	0,00	109 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 977,32	6 977,32	6 977,32	0,00	6 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	46 044,25	46 044,25	46 044,25	0,00	46 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	39 515,55	39 515,55	39 515,55	0,00	39 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	413 493,08	264 208,30	264 208,30	264 208,30	0,00	264 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	9 531,57	9 531,57	9 531,57	0,00	9 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	21 430,98	21 430,98	21 430,98	0,00	21 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 000,00	21 883,90	21 883,90	21 883,90	0,00	21 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	95 000,00	94 240,45	94 240,45	94 240,45	0,00	94 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	7 977,58	7 977,58	7 977,58	0,00	7 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	7 512,80	7 512,80	7 512,80	0,00	7 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	22 000,00	13 158,04	13 158,04	13 158,04	13 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%		
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	86 506,92	46 241,28	46 241,28	46 241,28	0,00	46 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	100 000,00	43 692,74	43 692,74	43 692,74	0,00	43 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	1 699,05	1 699,05	1 699,05	0,00	1 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 000,00	41 993,69	41 993,69	41 993,69	0,00	41 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%		
		75095	Pozostała działalność	179 000,00	467 200,00	120 282,00	120 282,00	22 680,00	0,00	22 680,00	9 545,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%		
		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	18 000,00	18 000,00	9 545,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	131 000,00	88 057,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	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	0,00	0,00	0,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	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	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%					
752			Obrona narodowa	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%					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	430 760,00	266 396,37	266 396,37	218 708,30	8 488,32	210 219,98	15 000,00	32 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 500,00	312 560,00	164 452,25	164 452,25	122 940,00	8 488,32	114 451,68	10 000,00	31 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	42 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	47 000,00	31 512,25	31 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	328,32	328,32	328,32	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	25 429,11	25 429,11	25 429,11	0,00	25 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%					
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	20 058,21	20 058,21	20 058,21	0,00	20 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 761,71	24 761,71	24 761,71	0,00	24 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 231,65	1 231,65	1 231,65	0,00	1 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 060,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	112 000,00	95 768,30	95 768,30	95 768,30	0,00	95 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 392,34	2 392,34	2 392,34	0,00	2 392,34	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	0,00	107 000,00	93 375,96	93 375,96	93 375,96	0,00	93 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%					
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 200,00	6 175,82	6 175,82	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%					
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 175,82	1 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%					
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	472 990,94	472 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	650 000,00	472 990,94	472 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	650 000,00	472 990,94	472 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%					
758			Różne rozliczenia	350 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801			Oświata i wychowanie	13 571 407,00	13 969 295,90	7 918 609,12	7 826 344,12	7 241 439,77	5 756 063,56	1 485 376,21	343 115,11	241 789,24	0,00	0,00	0,00	92 265,00	92 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%					
	80101		Szkoły podstawowe	9 349 498,00	9 696 292,90	5 486 867,65	5 394 602,65	5 228 413,11	4 492 523,00	735 890,11	0,00	166 189,54	0,00	0,00	0,00	92 265,00	92 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 775,00	336 500,00	166 189,54	166 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	166 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 720,00	1 562 623,20	915 989,49	915 989,49	915 989,49	915 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	132 005,00	127 651,42	127 651,42	127 651,42	127 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 370,00	1 127 804,44	646 055,89	646 055,89	646 055,89	646 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 555,00	160 370,81	63 654,10	63 654,10	63 654,10	63 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	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%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	29 100,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	9 600,00	7 685,78	7 685,78	7 685,78	0,00	7 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	241 482,00	114 551,84	114 551,84	114 551,84	0,00	114 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%				
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	11 319,42	11 319,42	11 319,42	0,00	11 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	69 769,90	34 940,65	34 940,65	34 940,65	0,00	34 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%				
		4260	Zakup energii	205 000,00	271 491,21	175 198,35	175 198,35	175 198,35	0,00	175 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%				
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	56 340,00	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 640,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%				
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	183 245,00	125 395,18	125 395,18	125 395,18	0,00	125 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	6 990,50	6 990,50	6 990,50	0,00	6 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	892,23	892,23	892,23	0,00	892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	6 404,45	6 404,45	6 404,45	0,00	6 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%				
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00	316,60	316,60	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	290 660,00	221 999,87	221 999,87	221 999,87	0,00	221 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 518,00	8 381,60	1 932,24	1 932,24	1 932,24	0,00	1 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00	0,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	42 427,40	4 821,22	4 821,22	4 821,22	4 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 600,00	4 583 942,34	2 350 494,82	2 350 494,82	2 350 494,82	2 350 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 250,00	386 045,00	382 560,06	382 560,06	382 560,06	382 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 265,00	92 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 265,00	92 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 090,00	948 597,00	501 969,21	501 969,21	468 889,56	393 618,35	75 271,21	0,00	33 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	66 070,00	33 079,65	33 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	78 407,00	52 334,36	52 334,36	52 334,36	52 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 344,00	6 336,40	6 336,40	6 336,40	6 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 980,00	110 808,00	55 068,46	55 068,46	55 068,46	55 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	15 730,00	7 437,40	7 437,40	7 437,40	7 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	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%				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	523,54	523,54	523,54	0,00	523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 940,00	9 553,20	9 553,20	9 553,20	0,00	9 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%				
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	4 974,77	4 974,77	4 974,77	0,00	4 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 000,00	2 295,94	2 295,94	2 295,94	0,00	2 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%				
		4260	Zakup energii	20 200,00	22 727,00	17 055,74	17 055,74	17 055,74	0,00	17 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%				
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 360,00	1 494,85	1 494,85	1 494,85	0,00	1 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 507,00	10 902,75	10 902,75	10 902,75	0,00	10 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 720,00	555,06	555,06	555,06	0,00	555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	33 418,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	0,00	27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 645,00	279,36	279,36	279,36	0,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 690,00	493 193,00	241 272,55	241 272,55	241 272,55	241 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	31 618,00	31 169,18	31 169,18	31 169,18	31 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	80104		Przedszkola	2 585 356,00	2 469 342,00	1 474 917,89	1 474 917,89	1 093 282,73	866 922,21	226 360,52	339 115,11	42 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	535 000,00	339 115,11	339 115,11	0,00	0,00	0,00	339 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	42 520,05	42 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 231,00	592 231,00	352 037,07	352 037,07	352 037,07	352 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	51 833,00	47 230,46	47 230,46	47 230,46	47 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 447,00	218 731,00	121 898,08	121 898,08	121 898,08	121 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 341,00	12 582,30	12 582,30	12 582,30	12 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 000,00	23 473,02	23 473,02	23 473,02	0,00	23 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	51 100,03	51 100,03	51 100,03	0,00	51 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	83 000,00	63 734,98	63 734,98	63 734,98	0,00	63 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	11 071,90	11 071,90	11 071,90	0,00	11 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 600,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 380,00	20 743,36	20 743,36	20 743,36	0,00	20 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 658,46	2 658,46	2 658,46	0,00	2 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 100,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 407,17	3 407,17	3 407,17	0,00	3 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 741,00	58 741,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	190,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 100,00	465,60	465,60	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	19,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	1 115,86	1 115,86	1 115,86	1 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 309,00	547 970,00	291 709,83	291 709,83	291 709,83	291 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 195,00	49 195,00	40 348,61	40 348,61	40 348,61	40 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	560 000,00	695 755,00	371 887,20	371 887,20	371 887,20	0,00	371 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	695 755,00	371 887,20	371 887,20	371 887,20	0,00	371 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	6 986,51	6 986,51	6 986,51	0,00	6 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 200,00	6 186,51	6 186,51	6 186,51	0,00	6 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
	80195		Pozostała działalność	97 463,00	106 109,00	72 980,66	72 980,66	68 980,66	0,00	68 980,66	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		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	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	2 093,12	2 093,12	2 093,12	0,00	2 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 463,00	78 009,00	59 362,54	59 362,54	59 362,54	0,00	59 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	720 082,39	314 542,34	155 398,38	60 398,38	28 893,00	31 505,38	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 143,96	159 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	31 182,00	31 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		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	58 000,00	58 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	627 082,39	275 526,76	116 382,80	53 382,80	28 893,00	24 489,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 143,96	159 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		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	108 000,00	108 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	28 893,00	28 893,00	28 893,00	28 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 529,14	4 529,14	4 529,14	0,00	4 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	84 000,00	16 826,10	16 826,10	16 826,10	0,00	16 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 834,56	1 834,56	1 834,56	0,00	1 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	161 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	160 000,00	159 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 143,96	159 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																		
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 833,58	7 833,58	2 833,58	0,00	2 833,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 683,58	2 683,58	2 683,58	0,00	2 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
852			Pomoc społeczna	2 778 957,00	4 812 629,41	2 784 487,90	2 784 487,90	1 571 175,78	577 187,61	993 988,17	14 300,00	862 290,90	336 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	258 000,00	196 101,80	196 101,80	196 101,80	0,00	196 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	258 000,00	196 101,80	196 101,80	196 101,80	0,00	196 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 360,38	1 360,38	1 360,38	0,00	1 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,00	1 360,38	1 360,38	1 360,38	0,00	1 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	23 400,00	7 796,69	7 796,69	7 796,69	0,00	7 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	23 400,00	7 796,69	7 796,69	7 796,69	0,00	7 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	135 200,00	59 337,37	59 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
	3110		Świadczenia społeczne	108 200,00	135 200,00	59 337,37	59 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 592,00	19 925,80	19 925,80	11,57	0,00	11,57	0,00	19 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
	3110		Świadczenia społeczne	32 000,00	32 580,00	19 914,23	19 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,57	11,57	11,57	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	260 000,00	115 919,05	115 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
	3110		Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	115 919,05	115 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 126,00	940 326,00	591 823,07	591 823,07	589 251,78	518 310,49	70 941,29	0,00	2 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 571,29	2 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 706,00	613 160,00	377 314,24	377 314,24	377 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 546,00	50 545,26	50 545,26	50 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	114 920,00	69 573,70	69 573,70	69 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	8 390,26	8 390,26	8 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	12 487,03	12 487,03	12 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 072,54	9 072,54	9 072,54	0,00	9 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 756,46	3 756,46	3 756,46	0,00	3 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 800,00	35 000,00	27 149,10	27 149,10	27 149,10	0,00	27 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 031,67	2 031,67	2 031,67	0,00	2 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	5 359,20	5 359,20	5 359,20	0,00	5 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 420,82	3 420,82	3 420,82	0,00	3 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%

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:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	55 916,00	27 539,39	27 539,39	27 539,39	27 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 544,78	3 544,78	3 544,78	3 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%			
	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	50 000,00	40 880,00	23 994,61	23 994,61	23 994,61	23 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 800,00	28 112,50	28 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%			
	3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	50 800,00	28 112,50	28 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 509 736,00	1 059 625,94	1 059 625,94	642 044,34	1 284,34	640 760,00	0,00	417 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00	299 160,00	299 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	146 846,00	118 421,60	118 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 284,34	1 284,34	1 284,34	1 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	910 880,00	640 760,00	640 760,00	640 760,00	0,00	640 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%			
	85295		Pozostała działalność	989 931,00	1 544 659,41	676 945,91	676 945,91	107 069,83	30 053,39	77 016,44	14 300,00	218 854,86	336 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%			
	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	15 000,00	15 000,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
	2487		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	91 399,43	91 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%			
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	17 000,00	10 600,57	10 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%			
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	47 522,01	47 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%			
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	8 132,14	8 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	324 125,00	218 854,86	218 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	218 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%			
	3119		Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 431,00	21 450,63	21 450,63	21 450,63	21 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	192 200,00	64 416,74	64 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	16 900,00	6 444,57	6 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%			
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 774,41	3 309,01	3 309,01	3 309,01	3 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	20 280,75	20 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 828,28	2 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	5 930,00	1 284,96	1 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	139,93	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	5 244,75	5 244,75	5 244,75	5 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	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%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 919,00	30 101,44	30 101,44	30 101,44	0,00	30 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 721,00	70 721,00	3 941,85	3 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	695,63	695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	
		4260	Zakup energii	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%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	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%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 220,00	46 615,00	46 615,00	46 615,00	0,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	
		4307	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 500,00	50 298,75	50 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	8 932,41	8 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	4 252,74	4 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	750,46	750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	128 708,00	45 673,50	45 673,50	16 663,50	0,00	16 663,50	0,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 000,00	16 663,50	16 663,50	16 663,50	0,00	16 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 650,00	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%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 973,00	15 163,50	15 163,50	15 163,50	0,00	15 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	49 708,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	47 848,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	7 615 856,00	8 857 345,00	6 108 347,75	6 108 347,75	911 390,57	402 218,10	509 172,47	0,00	4 459 564,20	737 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 755 000,00	3 632 000,00	3 344 634,52	3 344 634,52	7 917,22	4 204,71	3 712,51	0,00	3 336 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 000,00	3 620 015,00	3 336 717,30	3 336 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 524,00	3 523,43	3 523,43	3 523,43	3 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	607,00	606,72	606,72	606,72	606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	75,00	74,56	74,56	74,56	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,00	806,02	806,02	806,02	0,00	806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	5 003,00	2 906,49	2 906,49	2 906,49	0,00	2 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 416 000,00	1 137 796,62	1 137 796,62	32 709,83	32 709,83	0,00	0,00	1 105 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 710,00	2 344 710,00	1 105 086,79	1 105 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,00	55 267,00	23 836,52	23 836,52	23 836,52	23 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	

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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 223,00	4 222,06	4 222,06	4 222,06	4 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	4 071,92	4 071,92	4 071,92	4 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	579,33	579,33	579,33	579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	20 184,00	14 683,26	14 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 683,26	14 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85504		Wsparanie rodziny	80 700,00	80 700,00	42 264,70	42 264,70	42 084,70	42 084,70	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 514,00	30 173,01	30 173,01	30 173,01	30 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 066,00	5 065,43	5 065,43	5 065,43	5 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	5 993,53	5 993,53	5 993,53	5 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	852,73	852,73	852,73	852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%				
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	325 303,07	325 303,07	325 303,07	0,00	325 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	325 303,07	325 303,07	325 303,07	0,00	325 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	45 800,00	21 740,94	21 740,94	21 740,94	0,00	21 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	45 800,00	21 740,94	21 740,94	21 740,94	0,00	21 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 356,00	2 262 661,00	1 221 924,64	1 221 924,64	481 634,81	323 218,86	158 415,95	0,00	2 896,85	737 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	2 896,85	2 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 279,00	970 417,00	246 611,73	246 611,73	246 611,73	246 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	430 503,00	430 501,82	430 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	35 403,00	32 161,75	32 161,75	32 161,75	32 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	61 715,00	61 714,76	61 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 714,76	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	195 060,00	191 819,00	38 744,99	38 744,99	38 744,99	38 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	82 002,00	82 001,76	82 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82 001,76	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	27 700,00	27 700,00	4 245,95	4 245,95	4 245,95	4 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	9 423,00	9 422,20	9 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	4 790,15	4 790,15	4 790,15	0,00	4 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 918,00	8 876,50	8 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	98 467,00	84 733,18	84 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%				
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	0,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%				
		4229	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 500,00	20 595,44	20 595,44	20 595,44	0,00	20 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%				
		4269	Zakup energii	13 141,00	28 356,00	25 944,49	25 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%				
		4270	Zakup usług remontowych	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%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	77 940,00	63 262,94	63 262,94	63 262,94	0,00	63 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 562,00	31 738,00	25 099,87	25 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	327,45	327,45	327,45	0,00	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 241,00	2 319,57	2 319,57	2 319,57	0,00	2 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 700,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	698,40	698,40	698,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	699,00	698,40	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	1 454,44	1 454,44	1 454,44	1 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 247,28	4 533 170,28	2 360 282,17	1 973 108,53	1 946 838,53	142 546,98	1 804 291,55	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 173,64	387 173,64	0,00	0,00	0,00	52,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	800,00	294,04	294,04	294,04	0,00	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4260	Zakup energii	300,00	800,00	294,04	294,04	294,04	0,00	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	2 970 100,00	1 594 372,24	1 530 372,24	1 530 372,24	124 298,14	1 406 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	62 525,60	62 525,60	62 525,60	62 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	17 369,28	17 369,28	17 369,28	17 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 502,44	1 502,44	1 502,44	1 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	114,79	114,79	114,79	0,00	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 583 500,00	1 401 874,31	1 401 874,31	1 401 874,31	0,00	1 401 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	473,82	473,82	473,82	473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	23 000,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	1 200,30	1 200,30	1 200,30	1 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	140,24	140,24	140,24	0,00	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 060,06	1 060,06	1 060,06	1 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	77 000,00	27 710,00	27 710,00	1 440,00	0,00	1 440,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
		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	72 000,00	72 000,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 347,28	1 109 347,28	618 493,55	295 319,91	295 319,91	0,00	295 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 173,64	323 173,64	0,00	0,00	0,00	55,75%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	133 600,19	133 600,19	133 600,19	0,00	133 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	158 578,06	158 578,06	158 578,06	0,00	158 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 141,66	3 141,66	3 141,66	0,00	3 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	612 347,28	323 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 173,64	323 173,64	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	315 923,00	93 004,34	93 004,34	93 004,34	17 048,54	75 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 048,54	17 048,54	17 048,54	17 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	6 750,30	6 750,30	6 750,30	0,00	6 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 380,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	119 643,00	48 675,50	48 675,50	48 675,50	0,00	48 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 900,00	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 000,00	2 063 325,00	1 332 591,75	1 038 411,39	29 418,39	0,00	29 418,39	1 008 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 180,36	294 180,36	0,00	0,00	0,00	64,58%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000,00	1 698 325,00	1 064 093,53	769 913,17	27 503,17	0,00	27 503,17	742 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 180,36	294 180,36	0,00	0,00	0,00	62,66%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 024 000,00	742 410,00	742 410,00	0,00	0,00	0,00	742 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	27 503,17	27 503,17	27 503,17	0,00	27 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	239 325,00	54 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,41	54 635,41	0,00	0,00	0,00	22,83%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	239 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 544,95	239 544,95	0,00	0,00	0,00	60,64%	
		92116	Biblioteki	360 000,00	353 000,00	262 183,00	262 183,00	0,00	0,00	0,00	262 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	353 000,00	262 183,00	262 183,00	0,00	0,00	0,00	262 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%	
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	6 315,22	6 315,22	1 915,22	0,00	1 915,22	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	
		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	10 000,00	10 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,22	1 915,22	1 915,22	0,00	1 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
926			Kultura fizyczna	1 740 606,00	1 802 006,00	1 151 675,78	1 138 366,78	1 005 462,35	655 812,08	349 650,27	131 000,00	1 904,43	0,00	0,00	0,00	13 309,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
	92601		Obiekty sportowe	1 504 246,00	1 562 646,00	995 319,71	982 010,71	980 106,28	648 842,60	331 263,68	0,00	1 904,43	0,00	0,00	0,00	13 309,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	63,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	1 904,43	1 904,43	0,00	0,00	0,00	1 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 481,00	819 081,00	448 385,91	448 385,91	448 385,91	448 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	52 600,00	52 569,58	52 569,58	52 569,58	52 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4090	Honoraria	2 000,00	2 400,00	1 767,32	1 767,32	1 767,32	1 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	157 250,00	85 062,76	85 062,76	85 062,76	85 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:						Wykonanie planu
									z tego:				z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 355,00	22 355,00	11 659,28	11 659,28	11 659,28	11 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	49 500,00	46 570,95	46 570,95	46 570,95	46 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	29 189,12	29 189,12	29 189,12	29 189,12	0,00	29 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%			
	4260		Zakup energii	85 000,00	165 000,00	158 169,55	158 169,55	158 169,55	158 169,55	0,00	158 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	41 500,00	30 813,50	30 813,50	30 813,50	30 813,50	0,00	30 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%			
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 000,00	48 577,67	48 577,67	48 577,67	48 577,67	0,00	48 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 669,96	1 669,96	1 669,96	1 669,96	0,00	1 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 257,17	2 257,17	2 257,17	2 257,17	0,00	2 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%			
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 597,23	17 597,23	17 597,23	17 597,23	0,00	17 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	25 360,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00	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	40 000,00	38 000,00	18 983,00	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	790,48	790,48	790,48	790,48	0,00	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 826,80	2 826,80	2 826,80	2 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%			
	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	202 000,00	202 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%			
	92695		Pozostała działalność	34 360,00	37 360,00	25 356,07	25 356,07	25 356,07	6 969,48	18 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%			
	4090		Honoraria	1 000,00	1 200,00	997,38	997,38	997,38	997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 800,00	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 867,92	1 867,92	1 867,92	1 867,92	0,00	1 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%			
	4260		Zakup energii	20 000,00	18 000,00	15 539,47	15 539,47	15 539,47	15 539,47	0,00	15 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	280,80	280,80	280,80	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	698,40	698,40	698,40	698,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%			
			Razem	49 453 622,51	61 271 818,87	31 743 156,06	30 085 376,61	20 799 249,30	10 637 965,65	10 161 283,65	1 701 294,46	5 866 149,72	1 245 692,19	0,00	472 990,94	1 657 779,45	1 657 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 090 324,00	11 960 365,73	4 927 888,43	9 507 181,43	1 480 218,96	15,57
1.a	- wydatki bieżące			4 017 759,00	2 117 441,66	1 256 328,76	1 597 828,76	586 700,49	36,72
1.b	- wydatki majątkowe			29 072 565,00	9 842 924,07	3 671 559,67	7 909 352,67	893 518,47	11,30
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.):			7 803 324,00	4 211 681,16	1 491 721,84	3 385 288,84	540 459,21	15,96
1.1.1	- wydatki bieżące			3 701 759,00	1 984 083,16	1 169 821,84	1 511 321,84	540 459,21	35,76
1.1.1.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V -	2017	2022	981 500,00	445 109,16	194 890,84	536 390,84	171 577,99	31,99
1.1.1.2	Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów -	2020	2023	1 360 000,00	895 558,00	356 000,00	356 000,00	144 281,60	40,43
1.1.1.3	Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców - Aktywna integracja -	2021	2023	1 360 259,00	643 416,00	618 931,00	618 931,00	224 599,62	36,29
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 101 565,00	2 227 598,00	321 900,00	1 873 967,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V -	2017	2022	4 101 565,00	2 227 598,00	321 900,00	1 873 967,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 287 000,00	7 748 684,57	3 436 166,59	6 121 892,59	939 759,75	15,35
1.3.1	- wydatki bieżące			316 000,00	133 358,50	86 506,92	86 506,92	46 241,28	53,45
1.3.1.1	Zakup samochodu terenowego typu pick-up na potrzeby CRT w Radomierzycach w formie leasingu operacyjnego -	2021	2024	156 000,00	41 889,51	42 896,64	42 896,64	23 428,51	54,62
1.3.1.2	Zakup samochodu służbowego na potrzeby gminy w formie leasingu operacyjnego -	2020	2023	160 000,00	91 468,99	43 610,28	43 610,28	22 812,77	52,31
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 971 000,00	7 615 326,07	3 349 659,67	6 035 385,67	893 518,47	14,80
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania -	2017	2026	4 325 000,00	2 105 024,46	522 347,28	522 347,28	261 173,64	50,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.2	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj -	2018	2022	1 190 000,00	894 800,03	295 199,97	295 199,97	147 600,00	50,00
1.3.2.3	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj” -	2019	2022	800 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów -	2019	2022	856 000,00	725 890,58	130 109,42	130 109,42	130 109,42	100,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I -	2019	2024	3 500 000,00	1 820 000,00	80 000,00	80 000,00	11 610,41	14,51
1.3.2.6	Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe) -	2021	2025	3 000 000,00	268 020,00	50 000,00	31 980,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe) -	2021	2023	3 000 000,00	342 997,00	1 857 003,00	1 857 003,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim (prace projektowe) -	2021	2024	950 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe) -	2021	2025	2 200 000,00	615 000,00	85 000,00	85 000,00	43 025,00	50,62
1.3.2.10	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa) -	2022	2023	1 500 000,00	82 019,00	0,00	945 321,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I -	2022	2023	2 300 000,00	50 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) -	2022	2024	1 350 000,00	91 575,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	516 790,84	1 893 567,00	0,00	2 410 357,84	171 577,99	7,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 790,84	1 893 567,00	0,00	2 410 357,84	171 577,99	7,12%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	110 000,00	0,00	200 000,00	110 000,00	55,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	0,00	36 000,00	18 810,00	52,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	1 923,25	27,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	9 000,00	0,00	33 260,00	27 831,33	83,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	4 911,41	67,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 720,00	167 700,00	0,00	199 420,00	6 463,70	3,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 200,00	28 800,00	0,00	35 000,00	258,30	0,74%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	900,00	52,94%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 056,84	0,00	0,00	1 056,84	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	1 000,00	0,00	1 904,00	480,00	25,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	1 318 122,00	0,00	1 592 872,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	233 945,00	0,00	281 095,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	974 931,00	6 000,00	6 000,00	974 931,00	336 721,22	34,54%
	85295		Pozostała działalność	974 931,00	6 000,00	6 000,00	974 931,00	336 721,22	34,54%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	91 399,43	65,29%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	10 600,57	62,36%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	47 522,01	35,46%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	8 132,14	26,23%
		3119	Świadczenia społeczne	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	14 800,00	20,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	5 300,00	192 200,00	64 416,74	33,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	700,00	16 900,00	6 444,57	38,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	64 600,00	20 280,75	31,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	11 000,00	2 828,28	25,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00	5 930,00	1 284,96	21,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	580,00	139,93	24,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	0,00	0,00	70 721,00	3 941,85	5,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	7 500,00	695,63	9,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	116 500,00	50 298,75	43,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	34 500,00	8 932,41	25,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	4 252,74	19,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	750,46	13,90%

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	500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	302 494,00	563 189,00	104 462,00	761 221,00	737 392,98	96,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	302 494,00	563 189,00	104 462,00	761 221,00	737 392,98	96,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 805,00	296 699,00	1,00	430 503,00	430 501,82	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	0,00	10 825,00	61 715,00	61 714,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	48 103,00	11 721,00	82 002,00	82 001,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	6 767,00	2 400,00	9 423,00	9 422,20	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	618,00	0,00	9 918,00	8 876,50	89,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	134 610,00	37 523,00	98 467,00	84 733,18	86,05%
		4229	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4269	Zakup energii	13 141,00	27 720,00	12 505,00	28 356,00	25 944,49	91,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 562,00	24 779,00	5 603,00	31 738,00	25 099,87	79,08%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	9,00	0,00	699,00	698,40	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 794 215,84	2 842 956,00	110 462,00	4 526 709,84	1 245 692,19	27,52%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zgorzelec 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	379 039,66	379 039,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	379 039,66	379 039,66	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	379 039,66	379 039,66	100,00%
750			Administracja publiczna	83 158,00	31 935,00	38,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	31 935,00	38,40%
		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	83 158,00	31 935,00	38,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	870,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	870,00	50,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 036,00	295 499,00	98,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,00	591,00	99,83%
		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	592,00	591,00	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	294 908,00	294 908,00	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	294 908,00	294 908,00	100,00%
855			Rodzina	6 093 984,00	4 612 984,00	75,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 632 000,00	3 400 000,00	93,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 632 000,00	3 400 000,00	93,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	1 190 000,00	49,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 000,00	1 190 000,00	49,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	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	184,00	184,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	22 800,00	49,78%
		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	45 800,00	22 800,00	49,78%
			Razem	6 858 157,66	5 320 527,66	77,58%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zgorzelec za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	379 039,66	379 039,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	379 039,66	379 039,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,15	2 232,15	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	371 607,51	371 607,51	100,00%
750			Administracja publiczna	83 158,00	31 935,00	38,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	31 935,00	38,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	26 100,00	37,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	835,00	44,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	300 036,00	194 381,18	64,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,00	590,53	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	580,00	578,96	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,57	96,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	294 908,00	193 790,65	65,71%
		3110	Świadczenia społeczne	289 125,00	190 390,00	65,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	2 000,00	51,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	344,40	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	49,00	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	707,25	86,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	6 093 984,00	4 504 172,08	73,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 632 000,00	3 344 634,52	92,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 015,00	3 336 717,30	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 523,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	606,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	74,56	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	806,02	29,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	2 906,49	58,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	1 137 796,62	47,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 710,00	1 105 086,79	47,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 267,00	23 836,52	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 222,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 071,92	39,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	579,33	38,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	21 740,94	47,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	21 740,94	47,47%
			Razem	6 858 157,66	5 109 527,92	74,50%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	992,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	992,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	992,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	144,00	7,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	144,00	7,20%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	144,00	7,20%
855			Rodzina	107 000,00	78 736,56	73,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 000,00	78 736,56	73,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	32 115,63	60,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 624,23	52,48%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	43 996,70	89,79%
			Razem	109 000,00	79 872,56	73,28%

3.15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) W ZAKRESIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2022 roku w zakresie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zgorzelec

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 600,00	58 815,89	79,91%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	44 473,35	88,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 473,35	88,95%
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	14 342,54	60,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	14 342,54	60,77%
600			Transport i łączność	313 598,00	313 598,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 598,00	13 598,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 598,00	13 598,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	18 000,00	9 545,00	53,03%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	9 545,00	53,03%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	9 545,00	53,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	15 000,00	31,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	10 000,00	23,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	10 000,00	23,81%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	343 115,11	63,54%
	80104		Przedszkola	535 000,00	339 115,11	63,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00	339 115,11	63,39%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00%
851			Ochrona zdrowia	331 000,00	254 143,96	76,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 000,00	27 000,00	46,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	27 000,00	46,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00	222 143,96	82,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	63 000,00	58,33%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	159 143,96	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	172 000,00	116 300,00	67,62%
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	116 300,00	67,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	91 399,43	65,29%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	10 600,57	62,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	26 270,00	36,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	26 270,00	36,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	26 270,00	36,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 000,00	1 248 537,95	70,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 000,00	981 954,95	69,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 000,00	742 410,00	72,50%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	395 000,00	239 544,95	60,64%
	92116		Biblioteki	353 000,00	262 183,00	74,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	262 183,00	74,27%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	4 400,00	44,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 400,00	44,00%
926			Kultura fizyczna	202 000,00	131 000,00	64,85%
	92605		Pozostała działalność	202 000,00	131 000,00	64,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	131 000,00	64,85%
			RAZEM	3 551 198,00	2 516 325,91	70,86%

3.16. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Tabela 27: Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu Gminy Zgorzelec za pierwsze półrocze 2022 roku związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	661 669,00	567 391,90	85,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	661 669,00	567 391,90	85,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	425 723,32	81,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		141 669,00	141 668,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	705 082,39	306 708,76	43,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	31 182,00	39,98%
		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	58 000,00	58 000,00	27 000,00	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	627 082,39	275 526,76	43,94%
		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	108 000,00	108 000,00	63 000,00	58,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	28 893,00	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 529,14	18,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	16 826,10	20,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 834,56	30,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	161 082,39	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	159 143,96	99,46%

Tabela 28: Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zgorzelec za pierwsze półrocze 2022 roku związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie plan w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 600,00	2 970 600,00	1 451 225,83	48,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 600,00	2 970 600,00	1 451 225,83	48,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 600,00	2 970 600,00	1 451 225,83	48,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 000,00	2 970 100,00	1 594 372,24	53,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 670 000,00	2 970 100,00	1 594 372,24	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	62 525,60	39,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 177,00	43,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	17 369,28	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 502,44	30,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	40 250,00	40,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	114,79	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 583 500,00	1 401 874,31	54,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	5,00	0,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 080,00	74,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	473,82	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%

Tabela 29: Wykonanie budżetu Gminy Zgorzelec za pierwsze półrocze 2022 roku w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie plan w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	26 270,00	87,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	26 270,00	87,57%
		2900		30 000,00	30 000,00	26 270,00	87,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	37 341,16	124,47%
	90019			30 000,00	30 000,00	37 341,16	124,47%
		0690		30 000,00	30 000,00	37 341,16	124,47%