

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy
zarządza, co następuje :**

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2022 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

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



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
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	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	18
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.8. Wydatki majątkowe	24
2.9. Przychody.....	26
2.10. Rozchody	26
3. DANE TABELARYCZNE	27
3.1. Wykonanie dochodów	27

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	34
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	40
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	41
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	43
3.6.	Wykonanie wydatków	45
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	58
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	70
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	71
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	82
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	83
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	84
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	85
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świątki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świątki nr XXXVII/305/2021 z dnia 9.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świątki 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 Świątki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świątki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świątki nr XXXVII/305/2021 z dnia 9.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 677 289,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 836 041,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 726 961,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 568 210,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 158 751,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świątki 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 10 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Świątki i 3 zarządzeniami Wójta Świątki, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 3 168 099,84 zł do kwoty 29 845 388,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 589 713,69 zł do kwoty 34 425 754,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 212 566,00 zł do kwoty 5 939 527,90 zł;
- plan rozchodów zmalał o 209 047,85 zł do kwoty 1 359 162,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Świątki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 580 365,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

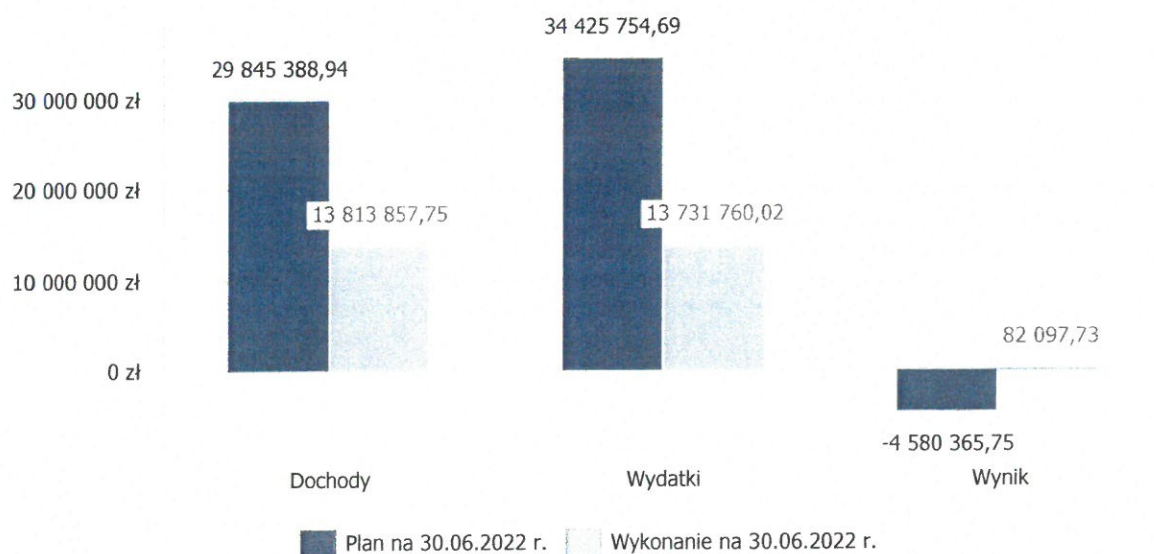
2.2. DANE OGÓLNE

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	26 677 289,10	29 845 388,94	13 813 857,75	46,28%
Wydatki	30 836 041,00	34 425 754,69	13 731 760,02	39,89%
Wynik	-4 158 751,90	-4 580 365,75	82 097,73	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 13 813 857,75 zł, a ich realizacja stanowiła 46,28% planu wynoszącego 29 845 388,94 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

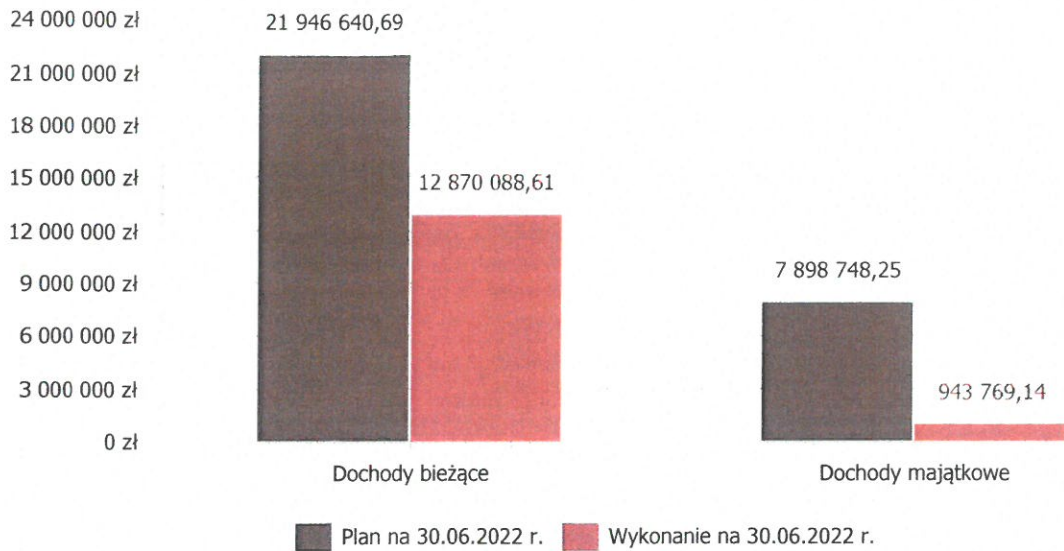
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świątki.

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	19 376 823,00	21 946 640,69	12 870 088,61	58,64%	92,17%
Dochody majątkowe	7 300 466,10	7 898 748,25	943 769,14	11,95%	6,83%

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	XXXVIII/319/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/321/2022	66 021,91	10 000,00	538 141,91	482 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XL/329/2022/2022	17 368,00	0,00	482 926,00	347 115,00	118 443,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2022	129 087,00	438,00	137 537,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLI/338/2022	1 492 343,00	121 916,00	1 831 868,80	372 978,80	88 463,00	0,00	0,00	0,00
6	XLII/354/2022	743 948,21	22,00	804 948,21	61 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIII/364/2022	775 919,00	0,00	820 919,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2022	11 631,00	0,00	81 986,40	70 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIV/366/2022	86 851,57	209 047,85	92 511,57	0,00	5 660,00	0,00	0,00	209 047,85
10	31/2022	186 361,00	7,00	239 138,00	52 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 509 530,69	341 430,85	5 029 976,89	1 440 263,20	212 566,00	0,00	0,00	209 047,85

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 677 289,10	29 845 388,94	13 813 857,75	46,28%	100,00%



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

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

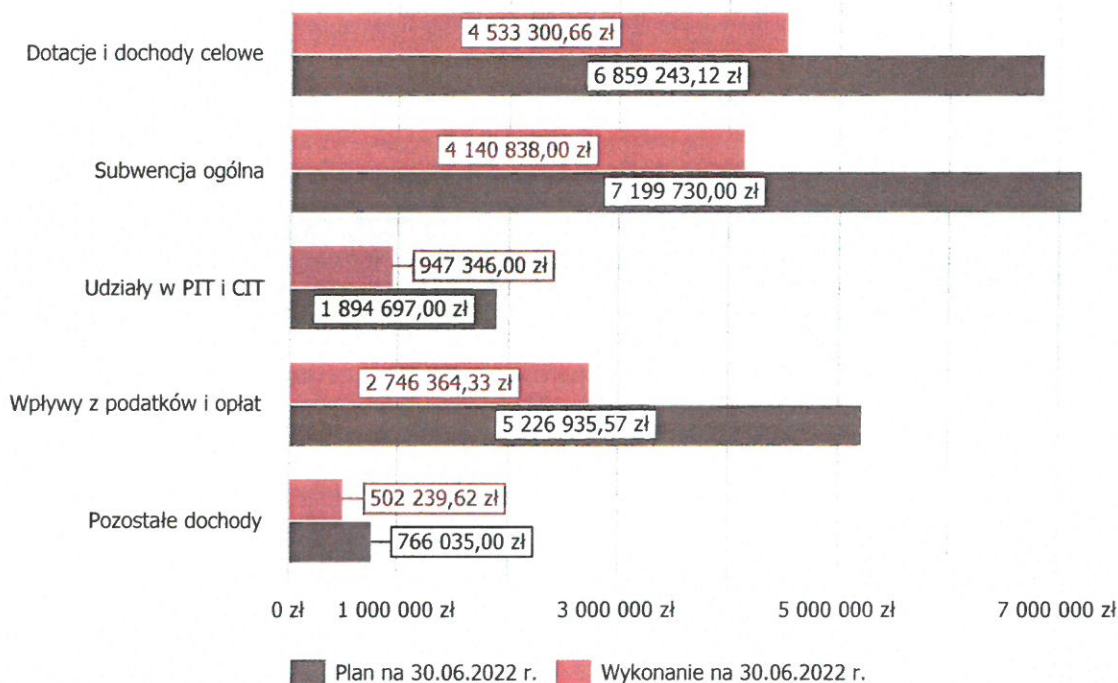
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 267 209,00	7 226 007,00	4 173 547,97	57,76%	30,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 807 078,00	5 857 396,57	3 015 543,42	51,48%	21,83%
855	Rodzina	3 942 220,00	4 063 844,00	2 779 398,34	68,39%	20,12%
852	Pomoc społeczna	693 183,00	1 200 878,00	854 015,57	71,12%	6,18%
750	Administracja publiczna	29 078,00	641 096,00	637 312,00	99,41%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 764,10	2 443 764,10	621 971,13	25,45%	4,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	1 124 345,21	459 345,21	40,85%	3,33%
600	Transport i łączność	4 807 202,00	5 785 429,15	407 068,09	7,04%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 486,00	656 486,00	322 340,81	49,10%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	331 000,00	476 300,91	218 680,83	45,91%	1,58%
720	Informatyka	0,00	119 730,00	119 730,00	100,00%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 472,00	26 952,00	53,40%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	28 000,00	12 718,29	45,42%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	16 267,00	16 238,00	9 872,05	60,80%	0,07%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	9 041,15	139,09%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	400,00	49,88%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	2 500,00	264,04	10,56%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	56,85	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 677 289,10	29 845 388,94	13 813 857,75	46,28%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 870 088,61 zł, tj. w 58,64% w stosunku do planu wynoszącego 21 946 640,69 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świątki.

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	4 556 023,00	6 859 243,12	4 533 300,66	66,09%	35,22%
Subwencja ogólna	7 267 209,00	7 199 730,00	4 140 838,00	57,51%	32,17%
Udziały w PIT i CIT	1 894 697,00	1 894 697,00	947 346,00	50,00%	7,36%
Wpływy z podatków i opłat	5 054 617,00	5 226 935,57	2 746 364,33	52,54%	21,34%
Pozostałe dochody	604 277,00	766 035,00	502 239,62	65,56%	3,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 376 823,00	21 946 640,69	12 870 088,61	58,64%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świątki 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 6 859 243,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 533 300,66 zł, co stanowi 66,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 554 633,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 560,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 550 921,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 255 824,25 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 500,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 500,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 159 862,20 zł.

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

- Rodzina – 2 684 677,00 zł;
- Pomoc społeczna – 842 538,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 459 345,21 zł;
- Transport i łączność – 406 186,45 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 199 730,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 140 838,00 zł, co stanowi 57,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 544 869,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 553 484,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 42 485,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 894 697,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 947 346,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 100,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 930 246,00 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 781 241,52 zł, co stanowi 59,57% realizacji planu wynoszącego 1 311 421,00 zł, w tym 293 948,20 zł od osób prawnych i 487 293,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 690 994,50 zł, w tym 123 537,55 zł od osób prawnych i 567 456,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 128 117,55 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 939 595,51 zł, co stanowi 45,95% realizacji planu wynoszącego 2 045 000,00 zł, w tym 160 323,20 zł od osób prawnych i 779 272,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 259 281,82 zł, w tym 32 254,20 zł od osób prawnych i 227 027,62 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 288,15 zł, co stanowi 47,93% realizacji planu wynoszącego 65 280,00 zł, w tym 27 019,00 zł od osób prawnych i 4 269,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 329,33 zł, w tym 392,00 zł od osób prawnych i 1 937,33 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 782,00 zł, co stanowi 32,12% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 782,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 016,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 016,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 475,00 zł, co stanowi 514,46% realizacji planu wynoszącego 10 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 608,10 zł, co stanowi 45,54% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 98,00 zł od osób prawnych i 136 510,10 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 619,00 zł, co stanowi 33,15% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 451 034,57 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 790 755,05 zł, co stanowi 54,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 516 533,76 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 94 811,01 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 58 262,20 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 55 769,67 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 942,57 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 766 035,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 502 239,62 zł, co stanowi 65,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świątki w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 193 893,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 116 112,65 zł;

- Szkoły podstawowe – 44 161,20 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 21 890,78 zł;
- Lecznictwo ambulatoryjne – 9 751,37 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – 888,00 zł;
- Inne – 1 089,39 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 174 678,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 110 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 19 452,00 zł;
 - Pozostała działalność – 15 745,13 zł;
 - Pozostała działalność – 9 530,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 528,57 zł;
 - Inne – 11 423,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 66 022,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52 319,55 zł;
 - Gospodarka leśna – 9 041,15 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 218,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 443,12 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 842,54 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 358,82 zł;
- Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej – 15 704,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 140,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 012,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 356,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 230,00 zł.

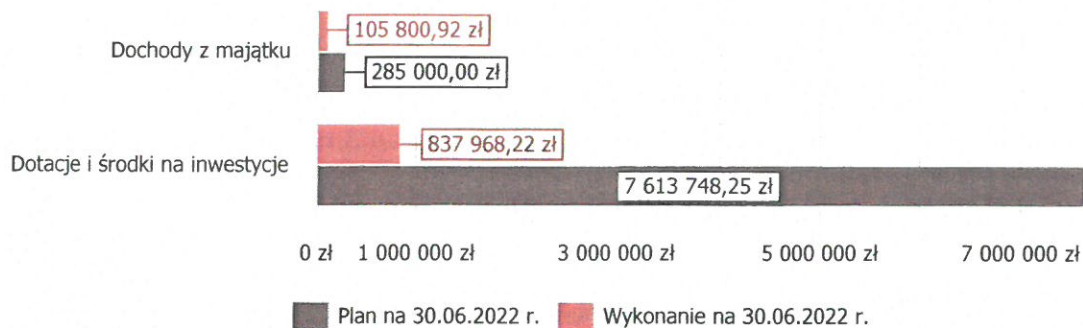
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świątki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 943 769,14 zł, tj. w 11,95% w stosunku do planu wynoszącego 7 898 748,25 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 Świątki.

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	285 000,00	285 000,00	105 800,92	37,12%	11,21%
Dotacje i środki na inwestycje	7 015 466,10	7 613 748,25	837 968,22	11,01%	88,79%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 300 466,10	7 898 748,25	943 769,14	11,95%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 285 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 105 800,92 zł, co stanowi 37,12% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 105 212,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 588,42 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 613 748,25 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 837 968,22 zł, co stanowi 11,01% realizacji planu.

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

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 607 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 119 730,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110 638,22 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 13 731 760,02 zł, a ich realizacja wyniosła 39,89% planu wynoszącego 34 425 754,69 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 359 189,39	21 816 573,08	12 225 987,23	56,04%	89,03%
Wydatki majątkowe	11 476 851,61	12 609 181,61	1 505 772,79	11,94%	10,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 836 041,00	34 425 754,69	13 731 760,02	39,89%	100,00%

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

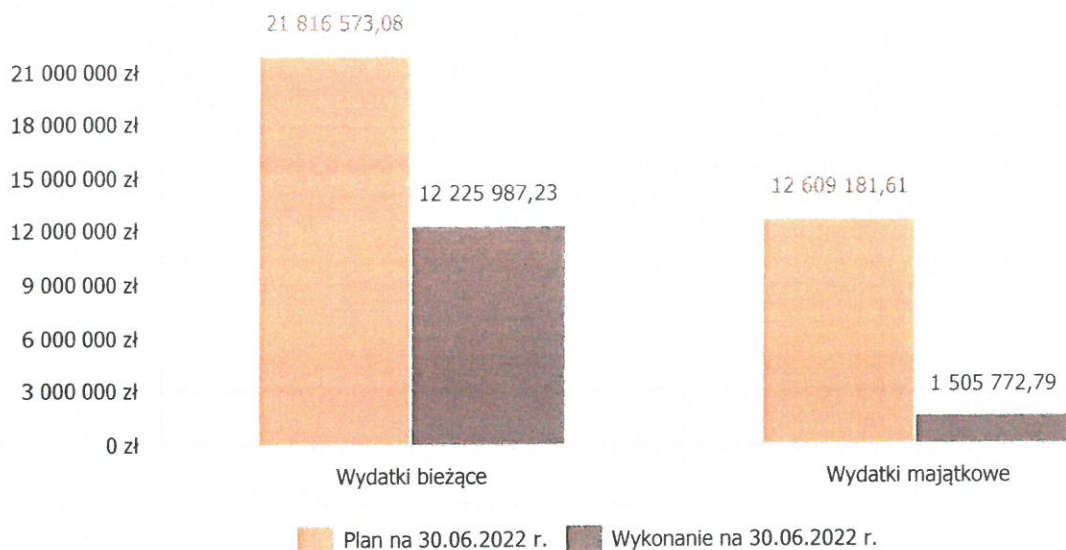


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świątki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 278 795,00	6 158 438,59	3 206 212,27	52,06%	23,35%
855	Rodzina	4 452 089,00	4 288 838,00	2 936 160,04	68,46%	21,38%
750	Administracja publiczna	3 135 068,00	3 998 741,00	1 720 632,10	43,03%	12,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 736 966,00	5 241 311,21	1 416 156,77	27,02%	10,31%
852	Pomoc społeczna	2 048 336,00	2 482 699,00	1 381 210,95	55,63%	10,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 500,00	3 851 150,00	1 114 394,33	28,94%	8,12%
600	Transport i łączność	4 596 000,00	6 199 275,00	773 175,25	12,47%	5,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 450,00	764 450,00	422 674,73	55,29%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 900,00	345 900,00	285 473,80	82,53%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	280 000,00	159 000,00	56,79%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	117 347,00	167 636,57	85 068,94	50,75%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	283 063,00	79 573,53	28,11%	0,58%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	0,27%
926	Kultura fizyczna	79 631,00	79 631,00	34 765,39	43,66%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	76 600,00	31 708,22	41,39%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 062,32	30 472,00	45,44%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	13 752,00	45,84%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 836 041,00	34 425 754,69	13 731 760,02	39,89%	100,00%

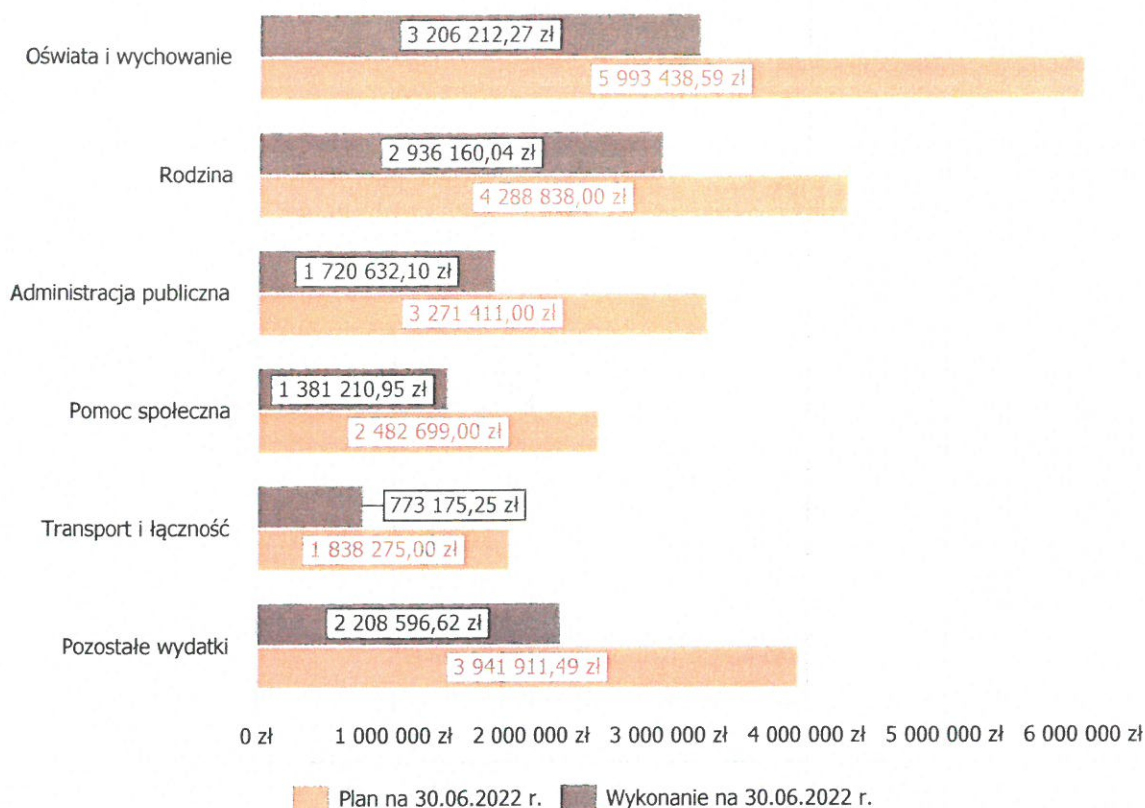
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 225 987,23 zł, tj. w 56,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 816 573,08 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świątki 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	6 158 795,00	5 993 438,59	3 206 212,27	53,50%	26,22%
855	Rodzina	4 452 089,00	4 288 838,00	2 936 160,04	68,46%	24,02%
750	Administracja publiczna	3 135 068,00	3 271 411,00	1 720 632,10	52,60%	14,07%
852	Pomoc społeczna	2 048 336,00	2 482 699,00	1 381 210,95	55,63%	11,30%
600	Transport i łączność	536 000,00	1 838 275,00	773 175,25	42,06%	6,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 750,00	1 184 400,00	543 234,87	45,87%	4,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 864,39	616 209,60	530 187,44	86,04%	4,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 450,00	764 450,00	422 674,73	55,29%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 900,00	289 900,00	236 829,80	81,69%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	280 000,00	159 000,00	56,79%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	117 347,00	167 636,57	85 068,94	50,75%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	275 063,00	79 573,53	28,93%	0,65%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	0,31%
926	Kultura fizyczna	79 631,00	79 631,00	34 765,39	43,66%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	76 600,00	31 708,22	41,39%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 062,32	30 472,00	45,44%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	13 752,00	45,84%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 359 189,39	21 816 573,08	12 225 987,23	56,04%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 209,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 530 187,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 562,74 zł, co stanowi 22,53% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 562,74 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 888,85 zł, co stanowi 36,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 888,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510 735,85 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 548 209,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 450 338,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 731,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 144,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 975,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,41 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 752,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 752,00 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 752,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 838 275,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 773 175,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 408 408,91 zł, co stanowi 52,48% planu rocznego wynoszącego 778 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 408,91 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 124 013,15 zł, co stanowi 20,33% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 013,15 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 094,55 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 094,55 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 365,06 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 365,06 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 204 293,58 zł, co stanowi 49,59% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 061,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 815,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416,97 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 063,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 79 573,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 809,59 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 59 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 934,34 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 562,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,60 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 763,94 zł, co stanowi 13,32% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 879,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 533,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,97 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 37 357,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 357,64 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 357,64 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 271 411,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 720 632,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 667,21 zł, co stanowi 46,42% planu rocznego wynoszącego 229 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 865,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 537,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 270,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 004,76 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 93 044,18 zł, co stanowi 36,15% planu rocznego wynoszącego 257 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,18 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 442 948,91 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 2 619 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789 991,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 901,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 712,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 333,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 493,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 694,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 189,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 261,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 498,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 789,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 922,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 132,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 136,39 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 6 942,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 108,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 440,03 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 704,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 735,14 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 531,77 zł, co stanowi 42,22% planu rocznego wynoszącego 100 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 601,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 236 829,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 122 829,80 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 174 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 833,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 498,56 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 787,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 374,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 804,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 337,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 000,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 972,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 3 972,06 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 972,06 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 159 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,79%. 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 159 000,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 159 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 993 438,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 206 212,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 049 012,34 zł, co stanowi 54,22% planu rocznego wynoszącego 3 778 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 940 563,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 131,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 202,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 236,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 187,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 131,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 438,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 220,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 870,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 785,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 068,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 005,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 009,16 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 681,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 141,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 827,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 509,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 501,41 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 786 158,80 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 1 446 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 823,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 176,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 811,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 187,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 604,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 380,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 197,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 087,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 971,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 488,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 774,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 170,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 992,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 485,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 728,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,02 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 60 716,59 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 158 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 470,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 562,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 748,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 512,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 422,56 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 127 435,42 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 185 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 635,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 613,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 602,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 201,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 385,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 774,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103,32 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 258,50 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 22 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 258,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 137 993,41 zł, co stanowi 40,47% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 615,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 832,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 864,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 536,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 398,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 344,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 637,21 zł, co stanowi 49,06% planu rocznego wynoszącego 48 176,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 881,56 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 138,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 089,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 863,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 815,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 580,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,40 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 636,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 85 068,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 15 980,74 zł, co stanowi 55,11% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 892,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 203,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 884,59 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 088,20 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 135 318,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 099,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 227,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 174,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 692,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 237,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 249,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 163,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,18 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 482 699,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 381 210,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 180 807,60 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 286 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 807,60 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 5 572,97 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 19 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 572,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 125 098,20 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 294 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 098,20 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 189,75 zł, co stanowi 40,47% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 189,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 73 442,81 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 157 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 442,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 350 255,15 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego wynoszącego 707 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 904,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 272,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 442,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 626,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 270,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 568,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 530,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 984,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 106,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 084,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 116 367,30 zł, co stanowi 32,94% planu rocznego wynoszącego 353 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 736,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 297,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 922,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 266,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 726,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 419,03 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 141 840,14 zł, co stanowi 56,74% planu rocznego wynoszącego 249 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 840,14 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 637,03 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 373 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 368 822,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 062,32 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 472,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 472,00 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 67 062,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 604,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 137,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,42 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 31 708,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 907,90 zł, co stanowi 39,27% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 907,90 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 072,00 zł, co stanowi 55,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 072,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 728,32 zł, co stanowi 24,80% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 728,32 zł;

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 288 838,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 936 160,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 630 238,70 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 661 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 624 858,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 382,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 134,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 026 259,99 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 2 133 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 996 429,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 042,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 525,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 875,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 744,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,82 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 714,84 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 78 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 304,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 347,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 302,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,74 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 446,27 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 446,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 753,82 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 43 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 753,82 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 156 218,51 zł, co stanowi 51,68% planu rocznego wynoszącego 302 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 361,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 715,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 280,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 872,14 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- zakup energii w kwocie 4 014,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 149,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 679,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 022,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 403,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 580,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 563,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 287,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 527,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 242,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,21 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 543 234,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 66 736,41 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 112 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 925,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 535,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,68 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 371 237,88 zł, co stanowi 45,85% planu rocznego wynoszącego 809 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 658,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 705,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 876,50 zł, co stanowi 19,21% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 075,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 601,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 27 632,04 zł, co stanowi 29,52% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 543,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 770,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 099,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,96 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 817,47 zł, co stanowi 22,46% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 817,47 zł.

- w rozdziale 90079 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 934,57 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 317,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 616,95 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 450,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 422 674,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 99 674,73 zł, co stanowi 65,38% planu rocznego wynoszącego 152 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 142,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 519,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 557,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 533,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 192,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 845,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 698,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 676,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,84 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 323 000,00 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 583 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 323 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 631,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 765,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 34 765,39 zł, co stanowi 43,66% planu rocznego wynoszącego 79 631,00 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 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 574,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 307,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 553,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,96 zł;

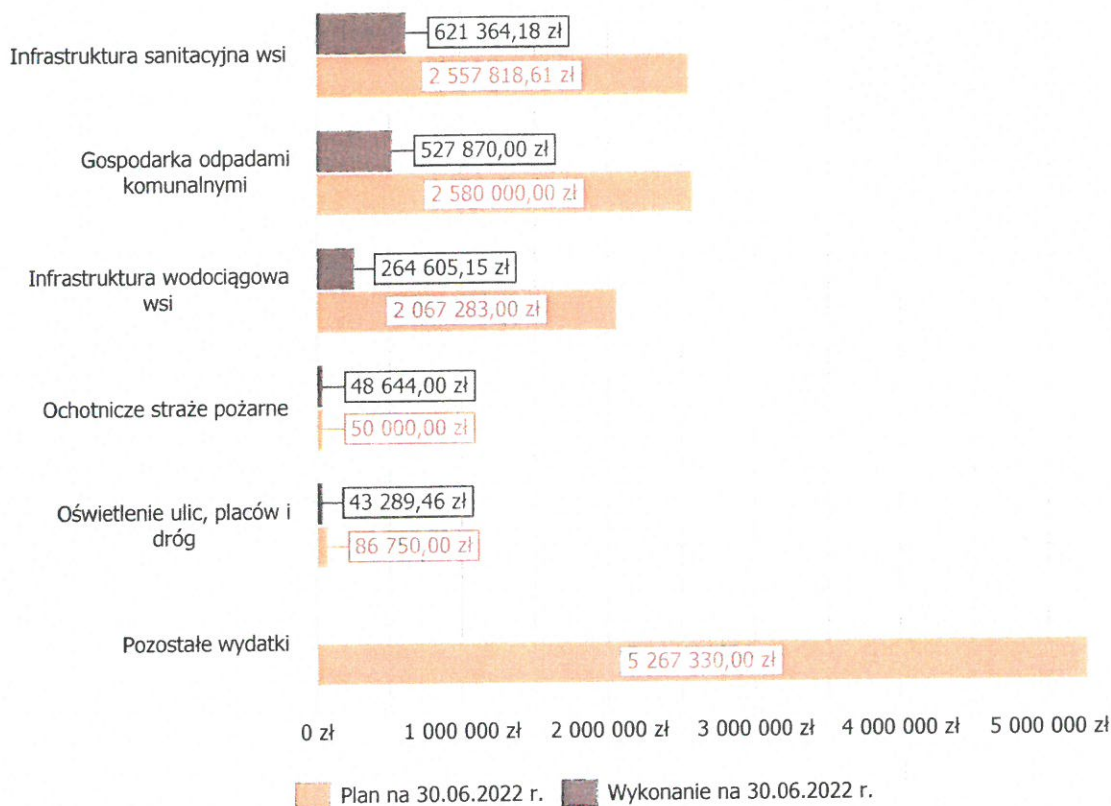
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świątki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 505 772,79 zł, tj. w 11,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 609 181,61 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 Świątki 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 610 101,61	4 625 101,61	885 969,33	19,16%	58,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 750,00	2 666 750,00	571 159,46	21,42%	37,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	56 000,00	48 644,00	86,86%	3,23%

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	4 060 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	727 330,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 476 851,61	12 609 181,61	1 505 772,79	11,94%	100,00%



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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 109 527,90 zł, (co stanowi 86,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 405 101,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 704 426,29 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 94 836,00 zł (co stanowi 6,98% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 94 836,00 zł.



3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świątki 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		665 000,00	1 124 345,21	459 345,21	40,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		665 000,00	665 000,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		665 000,00	665 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność		0,00	459 345,21	459 345,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	459 345,21	459 345,21	100,00%
020			Leśnictwo		6 500,00	6 500,00	9 041,15	139,09%
	02001		Gospodarka leśna		6 500,00	6 500,00	9 041,15	139,09%
		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		6 500,00	6 500,00	9 041,15	139,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 500,00	2 500,00	264,04	10,56%
	40002		Dostarczanie wody		2 500,00	2 500,00	264,04	10,56%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	264,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		4 807 202,00	5 785 429,15	407 068,09	7,04%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0,00	778 275,00	236 324,25	30,37%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	778 275,00	236 324,25	30,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	319 000,00	159 862,20	50,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	319 000,00	159 862,20	50,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		4 807 202,00	4 678 154,15	881,64	0,02%
		0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00	266,12	26,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	46,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	568,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			806 202,00	597 154,15	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			656 486,00	656 486,00	322 340,81	49,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			446 186,00	456 186,00	190 373,63	41,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			3 000,00	13 000,00	8 814,00	67,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			24 736,00	24 736,00	21 052,72	85,11%
		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			1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
720		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			115 000,00	115 000,00	52 319,55	45,50%
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	0,00	588,42	-
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			285 000,00	285 000,00	105 212,50	36,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 250,00	1 250,00	1 240,44	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	15 000,00	1 050,00	7,00%
			Pozostała działalność			210 300,00	200 300,00	131 967,18	65,88%
		0830	Wpływy z usług			180 000,00	170 000,00	116 112,65	68,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	300,00	67,40	22,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	42,00	-
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	30 000,00	15 745,13	52,48%
			Informatyka			0,00	119 730,00	119 730,00	100,00%
			Pozostała działalność			0,00	119 730,00	119 730,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	119 730,00	119 730,00	100,00%
			Administracja publiczna						
		75011	Urzędy wojewódzkie			29 078,00	641 096,00	637 312,00	99,41%
		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			28 078,00	27 669,00	18 614,00	67,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28 018,00	27 609,00	18 614,00	67,42%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60,00	60,00	0,00	0,00%
75075		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000,00	1 000,00	5 944,00	594,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	3 444,00	-
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	230,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	607 600,00	607 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	607 600,00	607 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	4 827,00	4 924,00	102,01%
752		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 827,00	4 924,00	102,01%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		802,00	802,00	400,00	49,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		802,00	802,00	400,00	49,88%
753		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		802,00	802,00	400,00	49,88%
			Obrona narodowa		0,00	0,00	56,85	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	56,85	-
754		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	56,85	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
755		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 807 078,00	5 857 396,57	3 015 543,42	51,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 153 721,00	1 153 721,00	482 554,00	41,83%
756		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		512 721,00	512 721,00	293 948,20	57,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		580 000,00	580 000,00	160 323,20	27,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		50 900,00	50 900,00	27 019,00	53,08%
75616		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	98,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	104,60	104,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	1 061,00	10,61%
75618			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 634 660,00	2 634 660,00	1 483 358,08	56,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		798 700,00	798 700,00	487 293,32	61,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 465 000,00	1 465 000,00	779 272,31	53,19%
75619		0330	Wpływy z podatku leśnego		14 380,00	14 380,00	4 269,15	29,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		18 000,00	18 000,00	5 782,00	32,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 200,00	10 200,00	52 475,00	514,46%
75620		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		120,00	120,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		260,00	260,00	62,00	23,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	300 000,00	136 510,10	45,50%
75621		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	1 576,16	52,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00	16 118,04	64,47%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		124 000,00	174 318,57	102 285,34	58,68%
75622		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	10 000,00	25 942,57	259,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00	26 000,00	8 619,00	33,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		88 000,00	102 376,00	58 262,20	56,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	35 942,57	9 444,11	26,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,46	-
	75801	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 894 697,00	1 894 697,00	947 346,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 860 496,00	1 860 496,00	930 246,00	50,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		34 201,00	34 201,00	17 100,00	50,00%
			Różne rozliczenia		7 267 209,00	7 226 007,00	4 173 547,97	57,76%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 160 247,00	4 050 283,00	2 544 869,00	62,83%
801	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 160 247,00	4 050 283,00	2 544 869,00	62,83%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	42 485,00	42 485,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	42 485,00	42 485,00	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 106 962,00	3 106 962,00	1 553 484,00	50,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 106 962,00	3 106 962,00	1 553 484,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	26 277,00	32 709,97	124,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	25 000,00	17 005,97	68,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 277,00	0,00	0,00%
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej		0,00	0,00	15 704,00	-
			Oświata i wychowanie		331 000,00	476 300,91	218 680,83	45,91%
80101	80101		Szkoły podstawowe		62 000,00	62 000,00	45 604,32	73,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	1 443,12	-
		0830	Wpływy z usług		62 000,00	62 000,00	44 161,20	71,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
			Przedszkola		269 000,00	372 914,00	154 069,51	41,32%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		12 000,00	12 000,00	7 303,50	60,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		252 000,00	252 000,00	94 811,01	37,62%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	103 914,00	51 955,00	50,00%
			Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	2 142,00	-
801013	801013	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	888,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 254,00	-
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	29 081,91	4 560,00	15,68%
801015	801015							
	801015							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0,00	24 521,91	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
			Ochrona zdrowia							
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne				16 267,00	16 238,00	9 872,05	60,80%
		0830	Wpływy z usług				15 920,00	15 920,00	9 752,05	61,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15 920,00	15 920,00	9 751,37	61,25%
			Pozostała działalność				0,00	0,00	0,68	-
		85195	Pozostała działalność				347,00	318,00	120,00	37,74%
		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				347,00	318,00	120,00	37,74%
			Pomoc społeczna				693 183,00	1 200 878,00	854 015,57	71,12%
852		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				19 507,00	19 507,00	5 851,00	29,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				19 507,00	19 507,00	5 851,00	29,99%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				224 794,00	224 794,00	122 754,00	54,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				224 794,00	224 794,00	122 754,00	54,61%
		85216	Zasilki stałe				157 682,00	157 682,00	74 162,00	47,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				157 682,00	157 682,00	74 162,00	47,03%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej				102 724,00	104 896,00	52 549,00	50,10%
		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				6 409,00	8 581,00	4 050,00	47,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				96 315,00	96 315,00	48 499,00	50,35%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				8 000,00	137 000,00	137 528,57	100,39%
853		0970	Wpływy z różnych dochodów				8 000,00	8 000,00	8 528,57	106,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania				180 476,00	189 998,00	83 100,00	43,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				180 476,00	189 998,00	83 100,00	43,74%
		85295	Pozostała działalność				0,00	367 001,00	378 071,00	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	3 429,00	2 949,00	86,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	363 572,00	375 122,00	103,18%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	50 472,00	26 952,00	53,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
854	85395		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 472,00	26 952,00	53,40%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 972,00	19 452,00	102,53%
				0,00	31 500,00	7 500,00	23,81%
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
				0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
855	85501		Rodzina				
			Świadczenie wychowawcze				
		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	3 942 220,00 1 661 393,00	4 063 844,00 1 661 393,00	2 779 398,34 1 630 249,00	68,39% 98,13%
				1 661 393,00	1 661 393,00	1 630 249,00	98,13%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		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	2 199 353,00	2 199 353,00	1 040 890,56	47,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 547,00	65 547,00	8 140,56	12,42%
				0,00	94,00	72,00	76,60%
855	85503		Karta Dużej Rodziny				
		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	94,00	72,00	76,60%
				0,00	94,00	72,00	76,60%
				43 474,00	43 474,00	21 606,00	49,70%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
		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	43 474,00	43 474,00	21 606,00	49,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	150 000,00	77 050,78	51,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	112 000,00	55 160,00	49,25%
855	85595		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	21 890,78	57,61%
				0,00	9 530,00	9 530,00	100,00%
				0,00	9 530,00	9 530,00	100,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Gospodarka komunalna i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług	2 443 764,10	2 443 764,10	621 971,13	25,45%
				0,00	0,00	559,23	-
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	559,23	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 432 264,10	2 432 264,10	620 801,79	25,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	873 000,00	873 000,00	507 089,65	58,09%
900	6207			0,00	0,00	410,42	-
				5 000,00	5 000,00	2 663,50	53,27%
				1 554 264,10	1 554 264,10	110 638,22	7,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %			
921	90019	paragrafie 625									
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					11 000,00	11 000,00	609,67	5,54%
			Wpływy z różnych opłat					11 000,00	11 000,00	609,67	5,54%
			90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					500,00	500,00	0,44
	Wpływy z opłaty produktowej					500,00	500,00	0,44	0,09%		
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					9 000,00	28 000,00	12 718,29	45,42%	
		0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					6 000,00	6 000,00	3 218,29	53,64%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					0,00	0,00	3 218,29	-
			Wpływy z usług					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					0,00	19 000,00	9 500,00	50,00%	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	19 000,00	9 500,00	50,00%	
Razem					26 677 289,10	29 845 388,94	13 813 857,75	46,28%			

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Świątki 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					
	01095		Pozostała działalność		0,00	459 345,21	459 345,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	459 345,21	459 345,21	100,00%
020			Leśnictwo					
	02001		Gospodarka leśna		6 500,00	6 500,00	9 041,15	139,09%
		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		6 500,00	6 500,00	9 041,15	139,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		Dostarczanie wody		2 500,00	2 500,00	264,04	10,56%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	264,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		11 000,00	1 118 275,00	407 068,09	36,40%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0,00	778 275,00	236 324,25	30,37%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	778 275,00	236 324,25	30,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	319 000,00	159 862,20	50,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	319 000,00	159 862,20	50,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		11 000,00	11 000,00	881,64	8,01%
		0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00	266,12	26,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	46,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	568,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		371 486,00	371 486,00	216 539,89	58,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		161 186,00	171 186,00	84 572,71	49,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 000,00	13 000,00	8 814,00	67,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		24 736,00	24 736,00	21 052,72	85,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		115 000,00	115 000,00	52 319,55	45,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 250,00	1 250,00	1 240,44	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00	1 200,00	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 %
750	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	15 000,00	1 050,00	7,00%
			Pozostała działalność				210 300,00	200 300,00	131 967,18	65,88%
		0830	Wpływy z usług				180 000,00	170 000,00	116 112,65	68,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				300,00	300,00	67,40	22,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	0,00	42,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	0,00	-
	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów				30 000,00	30 000,00	15 745,13	52,48%
			Administracja publiczna				29 078,00	33 496,00	29 712,00	88,70%
			Urzędy wojewódzkie				28 078,00	27 669,00	18 614,00	67,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				28 018,00	27 609,00	18 614,00	67,42%
751	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				60,00	60,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000,00	1 000,00	5 944,00	594,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	3 444,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	230,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	230,00	-
	75095		Pozostała działalność				0,00	4 827,00	4 924,00	102,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 827,00	4 924,00	102,01%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				802,00	802,00	400,00	49,88%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				802,00	802,00	400,00	49,88%
752	75101	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				802,00	802,00	400,00	49,88%
			Obrona narodowa				0,00	0,00	56,85	-
			Pozostałe wydatki obronne				0,00	0,00	56,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	0,00	56,85	-
	75212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				5 807 078,00	5 857 396,57	3 015 543,42	51,48%
	75495		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 153 721,00	1 153 721,00	482 554,00	41,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				512 721,00	512 721,00	293 948,20	57,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				580 000,00	580 000,00	160 323,20	27,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				50 900,00	50 900,00	27 019,00	53,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				0,00	0,00	98,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				100,00	100,00	104,60	104,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 000,00	10 000,00	1 061,00	10,61%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 634 660,00	2 634 660,00	1 483 358,08	56,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				798 700,00	798 700,00	487 293,32	61,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				1 465 000,00	1 465 000,00	779 272,31	53,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				14 380,00	14 380,00	4 269,15	29,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				18 000,00	18 000,00	5 782,00	32,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				10 200,00	10 200,00	52 475,00	514,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów				120,00	120,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej				260,00	260,00	62,00	23,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				300 000,00	300 000,00	136 510,10	45,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000,00	3 000,00	1 576,16	52,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				25 000,00	25 000,00	16 118,04	64,47%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				124 000,00	174 318,57	102 285,34	58,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	10 000,00	25 942,57	259,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				26 000,00	26 000,00	8 619,00	33,15%
801	75621	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				88 000,00	102 376,00	58 262,20	56,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				10 000,00	35 942,57	9 444,11	26,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	1,46	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 894 697,00	1 894 697,00	947 346,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 860 496,00	1 860 496,00	930 246,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				34 201,00	34 201,00	17 100,00	50,00%
			Różne rozliczenia				7 267 209,00	7 226 007,00	4 173 547,97	57,76%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 160 247,00	4 050 283,00	2 544 869,00	62,83%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				4 160 247,00	4 050 283,00	2 544 869,00	62,83%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	42 485,00	42 485,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	42 485,00	42 485,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 106 962,00	3 106 962,00	1 553 484,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 106 962,00	3 106 962,00	1 553 484,00	50,00%
			Różne rozliczenia finansowe				0,00	26 277,00	32 709,97	124,48%
801	75807	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	25 000,00	17 005,97	68,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	1 277,00	0,00	0,00%
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej				0,00	0,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie				0,00	0,00	15 704,00	-
			Szkoły podstawowe				331 000,00	476 300,91	218 680,83	45,91%
		80101					62 000,00	62 000,00	45 604,32	73,56%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	1 443,12	-
		0750					0,00	0,00	1 443,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851	80104	0830	Wpływy z usług		62 000,00	62 000,00	44 161,20	71,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
			Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		269 000,00	372 914,00	154 069,51	41,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 000,00	12 000,00	7 303,50	60,86%
		0830	Wpływy z usług		252 000,00	252 000,00	94 811,01	37,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
					0,00	103 914,00	51 955,00	50,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	2 142,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	888,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 254,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
852	80195		Pozostała działalność		0,00	29 081,91	4 560,00	15,68%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	24 521,91	0,00	0,00%
	85121	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
			Ochrona zdrowia					
			Lecznictwo ambulatoryjne		16 267,00	16 238,00	9 872,05	60,80%
		0830	Wpływy z usług		15 920,00	15 920,00	9 752,05	61,26%
	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 920,00	15 920,00	9 751,37	61,25%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,68	-
					347,00	318,00	120,00	37,74%
		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		347,00	318,00	120,00	37,74%
	85213		Pomoc społeczna		693 183,00	1 200 878,00	854 015,57	71,12%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 507,00	19 507,00	5 851,00	29,99%
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 507,00	19 507,00	5 851,00	29,99%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		224 794,00	224 794,00	122 754,00	54,61%
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		224 794,00	224 794,00	122 754,00	54,61%
			Zasilki stałe		157 682,00	157 682,00	74 162,00	47,03%
85219		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		157 682,00	157 682,00	74 162,00	47,03%
			Ośrodki pomocy społecznej		102 724,00	104 896,00	52 549,00	50,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
853		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		6 409,00	8 581,00	4 050,00	47,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 315,00	96 315,00	48 499,00	50,35%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00	137 000,00	137 528,57	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	8 528,57	106,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		180 476,00	189 998,00	83 100,00	43,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		180 476,00	189 998,00	83 100,00	43,74%
		85295	Pozostała działalność		0,00	367 001,00	378 071,00	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 429,00	2 949,00	86,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	363 572,00	375 122,00	103,18%
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		85395	Pozostała działalność		0,00	50 472,00	26 952,00	53,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	50 472,00	26 952,00	53,40%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	18 972,00	19 452,00	102,53%
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
			Rodzina					
		85501	Świadczenie wychowawcze		3 942 220,00	4 063 844,00	2 779 398,34	68,39%
		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		1 661 393,00	1 661 393,00	1 630 249,00	98,13%
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 661 393,00	1 661 393,00	1 630 249,00	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 199 353,00	2 199 353,00	1 040 890,56	47,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 133 806,00	2 133 806,00	1 032 750,00	48,40%
		85503	Karta Dużej Rodziny		65 547,00	65 547,00	8 140,56	12,42%
		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	94,00	72,00	76,60%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	94,00	72,00	76,60%
					43 474,00	43 474,00	21 606,00	49,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900	85516	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				43 474,00	43 474,00	21 606,00	49,70%
		0690	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				38 000,00	150 000,00	77 050,78	51,37%
		0830	Wpływy z różnych opłat				0,00	112 000,00	55 160,00	49,25%
	85595	0830	Wpływy z usług				38 000,00	38 000,00	21 890,78	57,61%
			Pozostała działalność				0,00	9 530,00	9 530,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	9 530,00	9 530,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				889 500,00	889 500,00	511 332,91	57,49%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	0,00	559,23	-
		0830	Wpływy z usług				0,00	0,00	559,23	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				878 000,00	878 000,00	510 163,57	58,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				873 000,00	873 000,00	507 089,65	58,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	410,42	-
921	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 000,00	5 000,00	2 663,50	53,27%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				11 000,00	11 000,00	609,67	5,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat				11 000,00	11 000,00	609,67	5,54%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				500,00	500,00	0,44	0,09%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				500,00	500,00	0,44	0,09%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 000,00	28 000,00	12 718,29	45,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 000,00	6 000,00	3 218,29	53,64%
		0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	3 218,29	-
		0830	Wpływy z usług				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	19 000,00	9 500,00	50,00%
92120		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	19 000,00	9 500,00	50,00%
			Razem				19 376 823,00	21 946 640,69	12 870 088,61	58,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świątki 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				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00%
600		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 796 202,00	4 667 154,15	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 796 202,00	4 667 154,15	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 990 000,00	3 990 000,00	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	806 202,00	597 154,15	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	285 000,00	105 800,92	37,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 000,00	285 000,00	105 800,92	37,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	588,42	-
720			Informatyka	285 000,00	285 000,00	105 212,50	36,92%
	72095		Pozostała działalność	0,00	119 730,00	119 730,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 730,00	119 730,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	607 600,00	607 600,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	607 600,00	607 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	607 600,00	607 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 264,10	1 554 264,10	110 638,22	7,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 264,10	1 554 264,10	110 638,22	7,12%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 554 264,10	1 554 264,10	110 638,22	7,12%
		Razem		7 300 466,10	7 898 748,25	943 769,14	11,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świątki 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	1 860 496,00	1 860 496,00	930 246,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 201,00	34 201,00	17 100,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	25 942,57	259,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 421,00	1 311 421,00	781 241,52	59,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 045 000,00	2 045 000,00	939 595,51	45,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 280,00	65 280,00	31 288,15	47,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	5 782,00	32,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 200,00	10 200,00	52 475,00	514,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	120,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,44	0,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	8 619,00	33,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	260,00	260,00	62,00	23,85%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	13 000,00	8 814,00	67,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	102 376,00	58 262,20	56,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 000,00	908 942,57	516 533,76	56,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	136 608,10	45,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 736,00	24 736,00	21 052,72	85,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	2 203,18	53,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	7 303,50	60,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	252 000,00	94 811,01	37,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	123 000,00	55 769,67	45,34%
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	121 500,00	121 500,00	66 022,11	54,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	588,42	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	285 000,00	105 212,50	36,92%
0830	Wpływy z usług	307 920,00	297 920,00	193 893,39	65,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	19 842,54	49,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	1 356,62	87,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 200,00	26 200,00	18 358,82	70,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	4 012,88	160,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	230,00	2,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	200 758,00	174 678,70	87,01%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	56 021,91	7 500,00	13,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
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	2 212 856,00	3 049 906,21	1 924 384,21	63,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 774,00	956 810,00	550 921,00	57,58%
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	1 661 393,00	1 661 393,00	1 630 249,00	98,13%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	319 000,00	159 862,20	50,11%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	778 275,00	236 324,25	30,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 607,00	65 607,00	8 140,56	12,41%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 277,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	19 500,00	67,24%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 485,00	42 485,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 267 209,00	7 157 245,00	4 098 353,00	57,26%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 360 466,10	2 151 418,25	110 638,22	5,14%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727 330,00	727 330,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	15 704,00	-
	Razem	26 677 289,10	29 845 388,94	13 813 857,75	46,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świątki 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	1 860 496,00	1 860 496,00	930 246,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 201,00	34 201,00	17 100,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	25 942,57	259,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 421,00	1 311 421,00	781 241,52	59,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 045 000,00	2 045 000,00	939 595,51	45,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 280,00	65 280,00	31 288,15	47,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	5 782,00	32,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 200,00	10 200,00	52 475,00	514,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	120,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,44	0,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	8 619,00	33,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	260,00	260,00	62,00	23,85%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	13 000,00	8 814,00	67,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	102 376,00	58 262,20	56,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 000,00	908 942,57	516 533,76	56,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	136 608,10	45,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 736,00	24 736,00	21 052,72	85,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	2 203,18	53,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	7 303,50	60,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	252 000,00	94 811,01	37,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	123 000,00	55 769,67	45,34%
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	121 500,00	121 500,00	66 022,11	54,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	588,42	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	285 000,00	105 212,50	36,92%
0830	Wpływy z usług	307 920,00	297 920,00	193 893,39	65,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	19 842,54	49,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	1 356,62	87,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	26 200,00	18 358,82	70,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	4 012,88	160,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	230,00	2,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	200 758,00	174 678,70	87,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 607,00	65 607,00	8 140,56	12,41%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Plan na		Wykonanie na	Wykonanie planu w %
		1.01.2022	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	7 838 591,00	0,00	8 172 667,57	0,00	15 704,00	-
Razem						4 301 750,87	52,64%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świątki 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							
	Izby rolnicze							
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 736 966,00	5 241 311,21	1 416 156,77	27,02%
	01043				38 000,00	38 000,00	8 562,74	22,53%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		38 000,00	38 000,00	8 562,74	22,53%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 052 283,00	2 067 283,00	264 605,15	12,80%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 052 283,00	2 067 283,00	264 605,15	12,80%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych		2 587 818,61	2 587 818,61	632 253,03	24,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	10 888,85	36,30%
			Pozostała działalność		2 557 818,61	2 557 818,61	621 364,18	24,29%
400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 864,39	548 209,60	510 735,85	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii		400,00	2 375,37	1 975,37	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 464,39	80 464,39	44 731,23	55,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	7 450,00	6 144,00	82,47%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	550,00	515,41	93,71%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	450 338,44	450 338,44	100,00%
			Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	13 752,00	45,84%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	13 752,00	45,84%
600	60003		Transport i łączność		30 000,00	30 000,00	13 752,00	45,84%
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		4 596 000,00	6 199 275,00	773 175,25	12,47%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	778 275,00	408 408,91	52,48%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	778 275,00	408 408,91	52,48%
	60013	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	610 000,00	124 013,15	20,33%
			Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	610 000,00	124 013,15	20,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	27 000,00	26 094,55	96,65%
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	7 000,00	6 094,55	87,07%
60016			Drogi publiczne powiatowe		0,00	11 000,00	10 365,06	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	11 000,00	10 365,06	94,23%
			Drogi publiczne gminne		4 586 000,00	4 773 000,00	204 293,58	4,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	44 000,00	416,97	0,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700	70005	4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	1 815,41	30,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	338 000,00	202 061,20	59,78%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 060 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa		166 000,00	283 063,00	79 573,53	28,11%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 000,00	67 063,00	50 809,59	75,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	42 000,00	41 934,34	99,84%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 500,00	312,60	12,50%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	8 563,00	8 562,65	100,00%	
710	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność		120 000,00	216 000,00	28 763,94	13,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	16 000,00	2 533,32	15,83%	
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	24 879,65	49,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	150 000,00	1 350,97	0,90%	
			Działalność usługowa		40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	
			Administracja publiczna		3 135 068,00	3 998 741,00	1 720 632,10	43,03%	
750	75011		Urzędy wojewódzkie		230 218,00	229 809,00	106 667,21	46,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 018,00	177 609,00	75 865,25	42,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	9 270,56	71,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	14 537,73	48,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 600,00	3 600,00	2 004,76	55,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 100,00	5 100,00	4 988,91	97,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		162 400,00	257 400,00	93 044,18	36,15%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000,00	235 000,00	82 175,00	34,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	9 000,00	294,18	3,27%	
75022	75023	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 000,00	10 575,00	96,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 606 450,00	2 619 475,00	1 442 948,91	55,09%	
		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		25 000,00	25 000,00	6 942,50	27,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	840,00	8,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 553 600,00	1 553 600,00	789 991,17	50,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 000,00	119 000,00	106 333,12	89,36%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 000,00	286 000,00	150 712,58	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00	40 000,00	15 261,39	38,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	85 000,00	45 694,73	53,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	120 000,00	64 493,72	53,74%
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	14 498,62	55,76%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	181 300,00	167 901,73	92,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	13 225,00	7 136,39	53,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	12 000,00	10 922,86	91,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 850,00	6 550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		34 000,00	34 000,00	12 789,60	37,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	50 000,00	40 189,14	80,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000,00	24 000,00	8 132,54	33,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 800,00	1 108,82	29,18%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00	64 000,00	35 440,03	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	24 000,00	8 735,14	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	26 704,89	66,76%
752		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	607 600,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	607 600,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność		62 000,00	220 457,00	42 531,77	19,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	48 600,00	18 780,00	38,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		32 000,00	32 000,00	22 601,77	70,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 827,00	1 150,00	23,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 730,00	0,00	0,00%
754		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		802,00	802,00	0,00	0,00%
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		802,00	802,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		802,00	802,00	0,00	0,00%
		75212	Obrona narodowa		3 657,00	3 657,00	0,00	0,00%
		4170	Pozostałe wydatki obronne		3 657,00	3 657,00	0,00	0,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00	907,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 900,00	345 900,00	285 473,80	82,53%
754			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne				199 400,00	224 400,00	171 473,80	76,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 000,00	48 000,00	42 833,57	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 400,00	1 400,00	1 116,87	79,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	600,00	177,65	29,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	18 000,00	9 374,01	52,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	35 000,00	31 498,56	90,00%
		4260	Zakup energii				25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				38 600,00	33 000,00	13 787,86	41,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	3 000,00	1 337,28	44,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				17 000,00	17 000,00	5 804,00	34,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	50 000,00	48 644,00	97,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność				0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%
	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				6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%
757			Obsługa długu publicznego				230 000,00	280 000,00	159 000,00	56,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				110 000,00	160 000,00	159 000,00	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				110 000,00	160 000,00	159 000,00	99,38%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia				120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy				120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				6 278 795,00	6 158 438,59	3 206 212,27	52,06%
	80101		Szkoły podstawowe				3 950 000,00	3 943 798,00	2 049 012,34	51,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				154 000,00	154 000,00	71 220,87	46,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				395 000,00	395 000,00	190 202,79	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 000,00	32 000,00	28 870,86	90,22%

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		435 000,00	435 000,00	228 131,30	52,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 000,00	50 000,00	20 068,81	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	31 277,00	8 005,00	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	90 000,00	27 785,55	30,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	15 000,00	827,12	5,51%
		4260	Zakup energii		180 000,00	180 000,00	98 438,61	54,69%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		128 000,00	165 385,00	120 131,26	72,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	509,10	16,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	501,41	33,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 000,00	195 000,00	138 187,15	70,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 100,00	5 009,16	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 141,30	38,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	4 000,00	2 681,90	67,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 950 000,00	1 810 036,00	940 563,25	51,96%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		136 500,00	166 500,00	164 236,90	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola		1 402 800,00	1 446 714,00	786 158,80	54,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	6 774,52	45,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00	19 971,66	36,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 000,00	258 000,00	132 176,65	51,23%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		22 000,00	22 000,00	19 488,32	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 000,00	163 000,00	76 187,05	46,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	23 000,00	5 992,75	26,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	32 197,49	71,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	1 485,98	14,86%
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	23 087,67	38,48%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		235 000,00	233 800,00	119 811,88	51,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 151,32	57,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	728,93	72,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	50 000,00	32 380,62	64,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	6 200,00	6 170,56	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	125,02	12,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		382 000,00	435 914,00	263 823,50	60,52%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		50 000,00	50 000,00	43 604,88	87,21%
80107			Świetlice szkolne		158 700,00	158 200,00	60 716,59	38,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	8 500,00	2 422,56	28,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 200,00	23 200,00	8 562,93	36,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	2 512,30	41,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		108 000,00	108 000,00	40 470,76	37,47%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 200,00	9 200,00	6 748,04	73,35%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		395 400,00	185 400,00	127 435,42	68,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	120,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	64 900,00	31 613,96	48,71%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 100,00	4 385,29	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00	6 201,20	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	11 602,31	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00	80 000,00	71 635,34	89,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	103,32	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	1 774,00	44,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 845,00	22 845,00	21 258,50	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 845,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	22 845,00	21 258,50	93,06%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	341 000,00	137 993,41	40,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	22 900,00	5 398,98	23,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39 650,00	17 832,74	44,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	7 750,00	2 344,23	30,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	10 100,00	7 536,89	74,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	900,00	400,00	44,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	210 900,00	92 615,70	43,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	18 300,00	11 864,87	64,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		340 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 900,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 650,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 750,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		210 900,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 300,00	0,00	0,00	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	12 305,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	12 305,00	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność		8 550,00	48 176,59	23 637,21	49,06%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 550,00	8 550,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	445,00	246,85	55,47%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	20,00	0,40	2,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 170,00	2 089,60	96,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	15 795,03	12 881,56	81,55%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 138,56	6 138,56	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 028,00	815,00	79,28%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	21,67	21,67%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 590,00	863,20	33,33%
		4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	590,00	580,37	98,37%
851	85121		Ochrona zdrowia		117 347,00	167 636,57	85 068,94	50,75%
			Lecznictwo ambulatoryjne		29 000,00	29 000,00	15 980,74	55,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 000,00	8 892,24	63,52%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	2 884,59	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	5 000,00	4 203,91	84,08%
		85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000,00	135 318,57	69 088,20	51,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 000,00	10 000,00	5 237,00	52,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	2 249,13	56,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	30 000,00	15 227,53	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	20 000,00	8 692,50	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 100,00	27 100,00	12 174,56	44,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	600,00	60,18	10,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	40 942,57	25 099,00	61,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	1 376,00	163,80	11,90%
			Pozostała działalność				347,00	318,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				347,00	318,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna				2 048 336,00	2 482 699,00	1 381 210,95	55,63%
		85202	Domy pomocy społecznej				360 000,00	286 668,00	180 807,60	63,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				360 000,00	286 668,00	180 807,60	63,07%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				19 507,00	19 507,00	5 572,97	28,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				19 507,00	19 507,00	5 572,97	28,57%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				294 794,00	294 794,00	125 098,20	42,44%
		3110	Świadczenia społeczne				294 794,00	294 794,00	125 098,20	42,44%
		85215	Dodatki mieszkaniowe				40 000,00	40 000,00	16 189,75	40,47%
		3110	Świadczenia społeczne				40 000,00	40 000,00	16 189,75	40,47%
		85216	Zasiłki stałe				157 682,00	157 682,00	73 442,81	46,58%
		3110	Świadczenia społeczne				157 682,00	157 682,00	73 442,81	46,58%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej				705 577,00	707 749,00	350 255,15	49,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000,00	8 000,00	4 530,00	56,63%
		3110	Świadczenia społeczne				6 312,86	8 484,86	3 984,36	46,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				456 968,00	456 968,00	219 904,14	48,12%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				40 000,00	40 000,00	35 442,06	88,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82 000,00	82 000,00	41 272,23	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 000,00	12 000,00	3 106,15	25,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	16 000,00	7 568,51	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 096,14	20 096,14	9 270,81	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	40 000,00	22 626,01	56,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	6 000,00	2 084,58	34,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	3 000,00	166,30	5,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	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 %			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					224 300,00	353 300,00	116 367,30	32,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					150 000,00	150 000,00	51 736,37	34,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000,00	15 000,00	10 726,18	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					28 000,00	28 000,00	12 922,13	46,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 100,00	4 100,00	1 419,03	34,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					22 000,00	22 000,00	12 266,13	55,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	129 000,00	27 297,46	21,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc w zakresie dożywiania					200,00	200,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne					240 476,00	249 998,00	141 840,14	56,74%
		Pozostała działalność					240 476,00	249 998,00	141 840,14	56,74%	
		3110	Świadczenia społeczne					6 000,00	373 001,00	371 637,03	99,63%
853	85295	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 000,00	370 186,00	368 822,25	99,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	86,00	86,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	741,00	740,78	99,97%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	
		Pozostała działalność					0,00	67 062,32	30 472,00	45,44%	
		3110	Świadczenia społeczne					0,00	67 062,32	30 472,00	45,44%
		3119	Świadczenia społeczne					0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	16 590,32	4 000,00	24,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	310,86	310,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	25 561,20	6 293,46	24,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	53,53	53,53	100,00%
854	85415	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	5 424,30	1 083,73	19,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	7,61	7,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	514,50	122,81	23,87%
		Edukacyjna opieka wychowawcza					41 000,00	76 600,00	31 708,22	41,39%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					10 000,00	45 600,00	17 907,90	39,27%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					10 000,00	45 600,00	17 907,90	39,27%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					20 000,00	20 000,00	11 072,00	55,36%	
		3240	Stypendia dla uczniów					20 000,00	20 000,00	11 072,00	55,36%
		Pozostała działalność					11 000,00	11 000,00	2 728,32	24,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii					5 000,00	5 000,00	2 728,32	54,57%
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		855	Rodzina					4 452 089,00	4 288 838,00	2 936 160,04	68,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85501	Świadczenie wychowawcze					1 661 393,00	1 661 393,00	1 630 238,70	98,12%
	3110	Świadczenia społeczne				1 647 271,16	1 647 271,16	1 624 858,90	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 800,00	6 800,00	2 134,58	31,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	2 382,64	79,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	500,00	493,58	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				676,09	676,09	369,00	54,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				645,75	645,75	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 133 806,00	2 133 806,00	1 026 259,99	48,10%
85502	3110	Świadczenia społeczne				2 069 791,82	2 069 791,82	996 429,00	48,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 063,92	41 063,92	20 042,22	48,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	3 875,65	77,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	9 000,00	4 525,15	50,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00	2 000,00	643,82	32,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	744,15	18,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	200,00	0,00	0,00%
		Karta Dużej Rodziny				0,00	94,00	0,00	0,00%
85503		Świadczenia społeczne				0,00	94,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny					221 116,00	78 241,00	38 714,84	49,48%
	3110	Świadczenia społeczne				147 365,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne				61 500,00	61 500,00	28 304,44	46,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 490,00	4 302,66	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000,00	9 000,00	5 347,00	59,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500,00	1 500,00	760,74	50,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 551,00	1 551,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				200,00	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				60 000,00	60 000,00	54 446,27	90,74%
		Rodziny zastępcze				60 000,00	60 000,00	54 446,27	90,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				60 000,00	60 000,00	54 446,27	90,74%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					43 474,00	43 474,00	20 753,82	47,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				43 474,00	43 474,00	20 753,82	47,74%
	3020	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				332 300,00	302 300,00	156 218,51	51,68%
						2 500,00	2 500,00	1 403,12	56,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900	85595	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 000,00	157 000,00	83 361,44	53,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400,00	16 400,00	11 872,14	72,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	15 280,75	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	5 000,00	2 022,32	40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	6 000,00	2 679,20	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	3 149,50	19,68%
		4220	Zakup środków żywności		30 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		10 000,00	9 500,00	4 014,03	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	39 900,00	25 715,05	64,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	287,35	41,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	50,15	10,03%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	6 700,00	4 988,91	74,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	600,00	580,65	96,78%
	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	563,90	18,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	9 530,00	9 527,91	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	9 244,10	9 242,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	231,69	231,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	54,21	54,21	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 802 500,00	3 851 150,00	1 114 394,33	28,94%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		76 200,00	112 550,00	66 736,41	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	11 350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00	54 925,13	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	45 000,00	11 535,60	25,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	275,68	22,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 382 450,00	3 389 750,00	899 107,88	26,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		650,00	650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	224,00	7,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	400 000,00	212 658,42	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	7 300,00	3 650,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		373 000,00	373 000,00	154 705,46	41,48%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 554 264,10	1 554 264,10	364 788,22	23,47%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 025 735,90	1 025 735,90	163 081,78	15,90%
			Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00	37 000,00	24 000,00	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	37 000,00	24 000,00	64,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	Zakup usług pozostałych					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4260	Zakup energii					
	90019	4300	Zakup usług pozostałych					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
90079	4300	Zakup usług pozostałych						
	Pomoc zagraniczna							
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	Pozostała działalność							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300	Zakup usług pozostałych						
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4260	Zakup energii						
	4300	Zakup usług pozostałych						
92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	Biblioteki							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
	4300	Zakup usług pozostałych						
92605	Kultura fizyczna							
	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
	2830							
926					42 000,00	42 000,00	19 000,00	45,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		371,00	371,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	25 000,00	11 574,43	46,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 700,00	1 700,00	1 553,80	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	4 600,00	2 307,20	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		660,00	660,00	329,96	49,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		Razem			30 836 041,00	34 425 754,69	13 731 760,02	39,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świątki 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo						
		Izby rolnicze						
	01044	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
		Infrastruktura sanitacyjna wsi						
	01095	4300	Zakup usług pozostałych					
		Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4260	Zakup energii					
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		4430	Różne opłaty i składki					
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
		Pozostała działalność						
		4430	Różne opłaty i składki					
	60003	Transport i łączność						
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe						
		4300	Zakup usług pozostałych					
		Lokalny transport zbiorowy						
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych					
		Drogi publiczne wojewódzkie						
	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		Drogi publiczne powiatowe						
	60014	4300	Zakup usług pozostałych					
		4430	Różne opłaty i składki					
	60016	4430	Różne opłaty i składki					
		Drogi publiczne gminne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4260	Zakup energii					
4300		Zakup usług pozostałych						
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	166 000,00 275 063,00 79 573,53 28,93%							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			46 000,00	59 063,00	50 809,59	86,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	42 000,00	41 934,34	99,84%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 500,00	312,60	12,50%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	8 563,00	8 562,65	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	70095	Pozostała działalność			120 000,00	216 000,00	28 763,94	13,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	16 000,00	2 533,32	15,83%	
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	24 879,65	49,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	150 000,00	1 350,97	0,90%	
750	71004	Działalność usługowa			40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	
		Plany zagospodarowania przestrzennego			40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	37 357,64	93,39%	
		Administracja publiczna			3 135 068,00	3 271 411,00	1 720 632,10	52,60%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			230 218,00	229 809,00	106 667,21	46,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 018,00	177 609,00	75 865,25	42,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	9 270,56	71,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	14 537,73	48,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 600,00	3 600,00	2 004,76	55,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 100,00	5 100,00	4 988,91	97,82%	
75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			162 400,00	257 400,00	93 044,18	36,15%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000,00	235 000,00	82 175,00	34,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	9 000,00	294,18	3,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 000,00	10 575,00	96,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%	
	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 606 450,00	2 619 475,00	1 442 948,91	55,09%
			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		25 000,00	25 000,00	6 942,50	27,77%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	840,00	8,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 553 600,00	1 553 600,00	789 991,17	50,85%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 000,00	119 000,00	106 333,12	89,36%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 000,00	286 000,00	150 712,58	52,70%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00	40 000,00	15 261,39	38,15%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	85 000,00	45 694,73	53,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	120 000,00	64 493,72	53,74%	
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	14 498,62	55,76%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751	75075	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	181 300,00	167 901,73	92,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	13 225,00	7 136,39	53,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	12 000,00	10 922,86	91,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 850,00	6 550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		34 000,00	34 000,00	12 789,60	37,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	50 000,00	40 189,14	80,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000,00	24 000,00	8 132,54	33,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 800,00	1 108,82	29,18%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00	64 000,00	35 440,03	55,38%
752	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	24 000,00	8 735,14	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	26 704,89	66,76%
			Pozostała działalność		62 000,00	100 727,00	42 531,77	42,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	48 600,00	18 780,00	38,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		32 000,00	32 000,00	22 601,77	70,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 827,00	1 150,00	23,82%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		802,00	802,00	0,00	0,00%
754	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		802,00	802,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		802,00	802,00	0,00	0,00%
	75212		Obrona narodowa		3 657,00	3 657,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne		3 657,00	3 657,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		907,00	907,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 900,00	289 900,00	236 829,80	81,69%
			Ochotnicze straż pożarne		179 400,00	174 400,00	122 829,80	70,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 000,00	48 000,00	42 833,57	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	1 116,87	79,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	600,00	177,65	29,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	9 374,01	52,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	31 498,56	90,00%
		4260	Zakup energii		25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 600,00	33 000,00	13 787,86	41,78%
755	75505	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	1 337,28	44,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756	75421	4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			17 000,00	17 000,00	5 804,00	34,14%
			Zarządzanie kryzysowe			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność			0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
757	75495	3110	Świadczenia społeczne			0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 500,00	6 500,00	3 972,06	61,11%
			Obsługa długu publicznego			230 000,00	280 000,00	159 000,00	56,79%
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			110 000,00	160 000,00	159 000,00	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			110 000,00	160 000,00	159 000,00	99,38%
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia			120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe			120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy			120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie			6 158 795,00	5 993 438,59	3 206 212,27	53,50%
			Szkoly podstawowe			3 830 000,00	3 778 798,00	2 049 012,34	54,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			154 000,00	154 000,00	71 220,87	46,25%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			395 000,00	395 000,00	190 202,79	48,15%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			32 000,00	32 000,00	28 870,86	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			435 000,00	435 000,00	228 131,30	52,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50 000,00	50 000,00	20 068,81	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	31 277,00	8 005,00	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000,00	90 000,00	27 785,55	30,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00	15 000,00	827,12	5,51%
		4260	Zakup energii			180 000,00	180 000,00	98 438,61	54,69%
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			128 000,00	165 385,00	120 131,26	72,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	3 000,00	509,10	16,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	501,41	33,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 000,00	195 000,00	138 187,15	70,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 100,00	5 009,16	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 141,30	38,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	4 000,00	2 681,90	67,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 950 000,00	1 810 036,00	940 563,25	51,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		136 500,00	166 500,00	164 236,90	98,64%
			Przedszkola		1 402 800,00	1 446 714,00	786 158,80	54,34%
80104		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	6 774,52	45,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00	19 971,66	36,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 000,00	258 000,00	132 176,65	51,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		22 000,00	22 000,00	19 488,32	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 000,00	163 000,00	76 187,05	46,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	23 000,00	5 992,75	26,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	32 197,49	71,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	1 485,98	14,86%
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	23 087,67	38,48%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		235 000,00	233 800,00	119 811,88	51,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 151,32	57,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	728,93	72,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	50 000,00	32 380,62	64,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	6 200,00	6 170,56	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	125,02	12,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		382 000,00	435 914,00	263 823,50	60,52%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		50 000,00	50 000,00	43 604,88	87,21%
			Świetlice szkolne		158 700,00	158 200,00	60 716,59	38,38%
80107		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	8 500,00	2 422,56	28,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 200,00	23 200,00	8 562,93	36,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	2 512,30	41,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		108 000,00	108 000,00	40 470,76	37,47%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 200,00	9 200,00	6 748,04	73,35%
			Dowożenie uczniów do szkół		395 400,00	185 400,00	127 435,42	68,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	120,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	64 900,00	31 613,96	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 100,00	4 385,29	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	13 000,00	6 201,20	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	11 602,31	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00	80 000,00	71 635,34	89,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	103,32	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	1 774,00	44,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 845,00	22 845,00	21 258,50	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 845,00	0,00	0,00	-
80150		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	22 845,00	21 258,50	93,06%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	341 000,00	137 993,41	40,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	22 900,00	5 398,98	23,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39 650,00	17 832,74	44,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	7 750,00	2 344,23	30,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	10 100,00	7 536,89	74,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	900,00	400,00	44,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	210 900,00	92 615,70	43,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	18 300,00	11 864,87	64,84%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		340 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 900,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 650,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 750,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		210 900,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 300,00	0,00	0,00	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	12 305,00	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 %
851	80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	12 305,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność			8 550,00	48 176,59	23 637,21	49,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 550,00	8 550,00	0,00	0,00%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	445,00	246,85	55,47%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	20,00	0,40	2,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	3 250,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 170,00	2 089,60	96,29%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 500,00	0,00	0,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych			0,00	15 795,03	12 881,56	81,55%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	6 138,56	6 138,56	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki			0,00	1 028,00	815,00	79,28%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	100,00	21,67	21,67%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	2 590,00	863,20	33,33%	
		4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00	590,00	580,37	98,37%	
			Ochrona zdrowia			117 347,00	167 636,57	85 068,94	50,75%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			29 000,00	29 000,00	15 980,74	55,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	14 000,00	8 892,24	63,52%	
		4260	Zakup energii			10 000,00	10 000,00	2 884,59	28,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	5 000,00	4 203,91	84,08%	
			Zwalczanie narkomanii			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
85153	85154	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85 000,00	135 318,57	69 088,20	51,06%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	5 237,00	52,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	4 000,00	2 249,13	56,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	30 000,00	15 227,53	50,76%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	20 000,00	8 692,50	43,46%		
	4300	Zakup usług pozostałych			28 100,00	27 100,00	12 174,56	44,92%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%		
	4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	600,00	60,18	10,03%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	40 942,57	25 099,00	61,30%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	1 376,00	163,80	11,90%		
		Pozostała działalność			347,00	318,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			347,00	318,00	0,00	0,00%		
		Pomoc społeczna			2 048 336,00	2 482 699,00	1 381 210,95	55,63%		
	85202		Domy pomocy społecznej			360 000,00	286 668,00	180 807,60	63,07%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			360 000,00	286 668,00	180 807,60	63,07%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby			19 507,00	19 507,00	5 572,97	28,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					19 507,00	19 507,00	5 572,97	28,57%
		3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					294 794,00	294 794,00	125 098,20	42,44%
			Świadczenia społeczne					294 794,00	294 794,00	125 098,20	42,44%
			Dodatki mieszkaniowe					40 000,00	40 000,00	16 189,75	40,47%
85215		3110	Świadczenia społeczne					40 000,00	40 000,00	16 189,75	40,47%
		3110	Zasilki stałe					157 682,00	157 682,00	73 442,81	46,58%
Świadczenia społeczne					157 682,00	157 682,00	73 442,81	46,58%			
85219			3020	Ośrodki pomocy społecznej					705 577,00	707 749,00	350 255,15
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 000,00	8 000,00	4 530,00	56,63%	
		Świadczenia społeczne					6 312,86	8 484,86	3 984,36	46,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					456 968,00	456 968,00	219 904,14	48,12%
85228		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					40 000,00	40 000,00	35 442,06	88,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					82 000,00	82 000,00	41 272,23	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 000,00	12 000,00	3 106,15	25,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 000,00	16 000,00	7 568,51	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 096,14	20 096,14	9 270,81	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000,00	40 000,00	22 626,01	56,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 000,00	6 000,00	2 084,58	34,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	3 000,00	166,30	5,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					200,00	200,00	0,00	0,00%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					224 300,00	353 300,00	116 367,30	32,94%	
85230		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 000,00	150 000,00	51 736,37	34,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 000,00	15 000,00	10 726,18	71,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 000,00	28 000,00	12 922,13	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 100,00	4 100,00	1 419,03	34,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					22 000,00	22 000,00	12 266,13	55,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					0,00	129 000,00	27 297,46	21,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					200,00	200,00	0,00	0,00%
		Pomoc w zakresie dożywiania					240 476,00	249 998,00	141 840,14	56,74%	
		3110	Świadczenia społeczne					240 476,00	249 998,00	141 840,14	56,74%
		Pozostała działalność					6 000,00	373 001,00	371 637,03	99,63%	
		85295		3110	Świadczenia społeczne					6 000,00	370 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	500,00	500,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	86,00	86,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	741,00	740,78	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	67 062,32	30 472,00	45,44%
			Pozostała działalność				0,00	67 062,32	30 472,00	45,44%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne				0,00	16 590,32	4 000,00	24,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	310,86	310,86	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	25 561,20	6 293,46	24,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	53,53	53,53	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	5 424,30	1 083,73	19,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	7,61	7,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	514,50	122,81	23,87%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza				41 000,00	76 600,00	31 708,22	41,39%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				10 000,00	45 600,00	17 907,90	39,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				10 000,00	45 600,00	17 907,90	39,27%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				20 000,00	20 000,00	11 072,00	55,36%
		3240	Stypendia dla uczniów				20 000,00	20 000,00	11 072,00	55,36%
			Pozostała działalność				11 000,00	11 000,00	2 728,32	24,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				5 000,00	5 000,00	2 728,32	54,57%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina				4 452 089,00	4 288 838,00	2 936 160,04	68,46%
			Świadczenie wychowawcze				1 661 393,00	1 661 393,00	1 630 238,70	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne				1 647 271,16	1 647 271,16	1 624 858,90	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 800,00	6 800,00	2 134,58	31,39%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	2 382,64	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	500,00	493,58	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				676,09	676,09	369,00	54,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				645,75	645,75	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	200,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 133 806,00	2 133 806,00	1 026 259,99	48,10%
		3110	Świadczenia społeczne				2 069 791,82	2 069 791,82	996 429,00	48,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 063,92	41 063,92	20 042,22	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	3 875,65	77,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	9 000,00	4 525,15	50,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00	643,82	32,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	744,15	18,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	94,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	94,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny		221 116,00	78 241,00	38 714,84	49,48%
		3110	Świadczenia społeczne		147 365,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 500,00	61 500,00	28 304,44	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 490,00	4 302,66	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	9 000,00	5 347,00	59,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	760,74	50,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 551,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze		60 000,00	60 000,00	54 446,27	90,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	54 446,27	90,74%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 474,00	43 474,00	20 753,82	47,74%
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 474,00	43 474,00	20 753,82	47,74%
		3020	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		332 300,00	302 300,00	156 218,51	51,68%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	1 403,12	56,12%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 000,00	157 000,00	83 361,44	53,10%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400,00	16 400,00	11 872,14	72,39%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	15 280,75	43,66%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	5 000,00	2 022,32	40,45%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	6 000,00	2 679,20	44,65%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	3 149,50	19,68%
		4260	Zakup środków żywności		30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup energii		10 000,00	9 500,00	4 014,03	42,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	39 900,00	25 715,05	64,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	287,35	41,05%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	50,15	10,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	500,00	250,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 700,00	6 700,00	4 988,91	74,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	600,00	580,65	96,78%
					3 000,00	3 000,00	563,90	18,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900	85595	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				0,00	9 530,00	9 527,91	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	9 244,10	9 242,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	231,69	231,68	100,00%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	54,21	54,21	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 135 750,00	1 184 400,00	543 234,87	45,87%
		4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				76 200,00	112 550,00	66 736,41	59,29%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	11 350,00	0,00	0,00%
	90002	4300	Zakup energii				55 000,00	55 000,00	54 925,13	99,86%
		4360	Zakup usług pozostałych				5 000,00	45 000,00	11 535,60	25,63%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 200,00	275,68	22,97%
			Gospodarka odpadami komunalnymi				802 450,00	809 750,00	371 237,88	45,85%
	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				650,00	650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	224,00	7,47%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych				400 000,00	400 000,00	212 658,42	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	7 300,00	3 650,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				373 000,00	373 000,00	154 705,46	41,48%
			Oczyszczanie miast i wsi				42 000,00	37 000,00	24 000,00	64,86%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych				42 000,00	37 000,00	24 000,00	64,86%
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach				41 000,00	41 000,00	7 876,50	19,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 000,00	33 000,00	1 200,00	3,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	2 601,00	86,70%
	90019	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	4 075,50	81,51%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				93 600,00	93 600,00	27 632,04	29,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	4 770,87	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	217,96	7,27%
	90079	4260	Zakup energii				66 000,00	66 000,00	21 543,59	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	1 099,62	7,33%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				17 000,00	17 000,00	3 817,47	22,46%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	817,47	40,87%
			Pomoc zagraniczna				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pozostała działalność				63 500,00	63 500,00	31 934,57	50,29%
	921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	12 500,00	8 616,95	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				56 000,00	51 000,00	23 317,62	45,72%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				750 450,00	764 450,00	422 674,73	55,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		167 450,00	152 450,00	99 674,73	65,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00	37 900,00	18 519,64	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	2 900,00	2 698,39	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	3 557,28	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		950,00	950,00	508,84	53,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	3 192,40	42,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	2 676,79	19,12%
		4260	Zakup energii		70 000,00	65 000,00	62 142,12	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 000,00	3 533,66	35,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	7 200,00	2 845,61	39,52%
	92116		Biblioteki		583 000,00	583 000,00	323 000,00	55,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		580 000,00	580 000,00	323 000,00	55,69%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	29 000,00	0,00	0,00%
	92605		Kultura fizyczna		79 631,00	79 631,00	34 765,39	43,66%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		79 631,00	79 631,00	34 765,39	43,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		42 000,00	42 000,00	19 000,00	45,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		371,00	371,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	25 000,00	11 574,43	46,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00	1 700,00	1 553,80	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	4 600,00	2 307,20	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		660,00	660,00	329,96	49,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	926	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		Razem			19 359 189,39	21 816 573,08	12 225 987,23	56,04%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świątki 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	4 610 101,61	4 625 101,61	885 969,33	19,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 052 283,00	2 067 283,00	264 605,15	12,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 283,00	2 067 283,00	264 605,15	12,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 557 818,61	2 557 818,61	621 364,18	24,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 818,61	2 557 818,61	621 364,18	24,29%
600			Transport i łączność	4 060 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 060 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	727 330,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	607 600,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	119 730,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 730,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	56 000,00	48 644,00	86,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 000,00	50 000,00	48 644,00	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	48 644,00	97,29%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 750,00	2 666 750,00	571 159,46	21,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00	2 580 000,00	527 870,00	20,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 264,10	1 554 264,10	364 788,22	23,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 735,90	1 025 735,90	163 081,78	15,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 750,00	86 750,00	43 289,46	49,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 750,00	86 750,00	43 289,46	49,90%
			Razem	11 476 851,61	12 609 181,61	1 505 772,79	11,94%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świątki 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)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 736 966,00	5 241 311,21	1 416 156,77	530 187,44	530 187,44	7 031,40	523 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 969,33	885 969,33	0,00	0,00	0,00	27,02%						
01030			Idły rolnicze	38 000,00	38 000,00	8 562,74	8 562,74	8 562,74	0,00	8 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53%						
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych z wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	8 562,74	8 562,74	8 562,74	0,00	8 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01043			Infrastruktura wodociągowa i wsi	2 052 283,00	2 067 283,00	264 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 605,15	264 605,15	0,00	0,00	0,00	12,80%						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 283,00	2 067 283,00	264 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 605,15	264 605,15	0,00	0,00	0,00							
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 587 818,61	632 253,03	10 888,85	10 888,85	0,00	10 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 364,18	621 364,18	0,00	0,00	0,00	24,43%						
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 888,85	10 888,85	10 888,85	0,00	10 888,85	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	2 557 818,61	621 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 364,18	621 364,18	0,00	0,00	0,00	24,29%						
01095			Pozostała działalność	58 864,39	548 209,60	510 735,85	510 735,85	7 031,40	503 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 375,37	1 975,37	1 975,37	0,00	1 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%						
4260			Zakup energii	53 464,39	80 464,39	44 731,23	44 731,23	0,00	44 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%						
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 450,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	515,41	515,41	0,00	515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%						
4430			Różne opłaty i składki	0,00	450 338,44	450 338,44	450 338,44	0,00	450 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
40095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%						
4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%						
600			Transport i łączność	4 596 000,00	6 199 275,00	773 175,25	773 175,25	0,00	763 175,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%						
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	778 275,00	408 408,91	408 408,91	0,00	408 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%						
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	778 275,00	408 408,91	408 408,91	0,00	408 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%						
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	610 000,00	124 013,15	124 013,15	0,00	124 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%						
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	610 000,00	124 013,15	124 013,15	0,00	124 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%						
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	27 000,00	26 094,55	26 094,55	0,00	16 094,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%						
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	27 000,00	26 094,55	26 094,55	0,00	16 094,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%						
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00%						
4430			Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 094,55	6 094,55	0,00	6 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%						
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 000,00	10 365,06	10 365,06	0,00	10 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%						
4430			Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	10 365,06	10 365,06	0,00	10 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%						
60016			Drogi publiczne gminne	4 586 000,00	4 773 000,00	204 293,58	204 293,58	0,00	204 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 000,00	416,97	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%						
4260			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 815,41	1 815,41	0,00	1 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%						
4300			Zakup usług pozostałych	450 000,00	338 000,00	202 061,20	202 061,20	0,00	202 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%						
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	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	4 060 000,00	4 361 000,00	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%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań, statutowych	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 poręczeń i gwarancji	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 wynajem nieruchomości
70005			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	283 063,00	79 573,53	79 573,53	79 573,53	0,00	79 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	67 063,00	50 809,59	50 809,59	50 809,59	0,00	50 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
			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%
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	41 934,34	41 934,34	41 934,34	0,00	41 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	312,60	312,60	312,60	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
70095			Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 563,00	8 562,65	8 562,65	8 562,65	0,00	8 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	120 000,00	216 000,00	28 763,94	28 763,94	28 763,94	0,00	28 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	2 533,32	2 533,32	2 533,32	0,00	2 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%
71004			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	24 879,65	24 879,65	24 879,65	0,00	24 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	1 350,97	1 350,97	1 350,97	0,00	1 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	37 357,64	37 357,64	37 357,64	0,00	37 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	37 357,64	37 357,64	37 357,64	0,00	37 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 357,64	37 357,64	37 357,64	0,00	37 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
75001			Administracja publiczna	3 135 068,00	3 998 741,00	1 720 632,10	1 720 632,10	1 611 894,60	1 233 381,88	6 942,50	101 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%
			Urzędy wojewódzkie	230 218,00	229 809,00	106 667,21	106 667,21	106 667,21	101 678,30	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 018,00	177 609,00	75 865,25	75 865,25	75 865,25	75 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	9 270,56	9 270,56	9 270,56	9 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	14 537,73	14 537,73	14 537,73	14 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
75022			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	2 004,76	2 004,76	2 004,76	2 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
			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%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400,00	257 400,00	93 044,18	93 044,18	10 869,18	0,00	10 869,18	82 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	235 000,00	82 175,00	82 175,00	0,00	0,00	0,00	82 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%
75023			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	294,18	294,18	294,18	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%
			Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
			Podróże służbowe krajowe	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%
			Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	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%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 450,00	2 619 475,00	1 442 948,91	1 442 948,91	1 435 166,41	1 109 101,81	6 942,50	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
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	25 000,00	25 000,00	6 942,50	6 942,50	0,00	0,00	6 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 600,00	1 553 600,00	789 991,17	789 991,17	789 991,17	789 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	119 000,00	119 000,00	106 333,12	106 333,12	106 333,12	106 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	150 712,58	150 712,58	150 712,58	150 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
4300			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	15 261,39	15 261,39	15 261,39	15 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	45 694,73	45 694,73	45 694,73	45 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	120 000,00	64 493,72	64 493,72	64 493,72	64 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
			Zakup energii	26 000,00	26 000,00	14 498,62	14 498,62	14 498,62	0,00	14 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Zakup usług pozostałych	160 000,00	181 300,00	167 901,73	167 901,73	167 901,73	0,00	167 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 225,00	7 136,39	7 136,39	7 136,39	0,00	7 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
			Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 922,86	10 922,86	10 922,86	0,00	10 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
			Podróże służbowe zagraniczne	6 850,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	12 789,60	12 789,60	12 789,60	0,00	12 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%

Dział	Rozdział	§	Wyzerędnienie	Z tego:										w tym:				W wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnione i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją 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 odroczone długie	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	własne wkłady do spółek prawa handlowego
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	40 189,14	40 189,14	40 189,14	0,00	40 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 132,54	8 132,54	8 132,54	0,00	8 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%
75075	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 108,82	1 108,82	1 108,82	0,00	1 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	35 440,03	35 440,03	35 440,03	0,00	35 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 735,14	8 735,14	8 735,14	0,00	8 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 704,89	26 704,89	26 704,89	0,00	26 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	607 600,00	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%
	6067		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 600,00	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%
75095			Pozostała działalność	62 000,00	220 457,00	42 531,77	23 751,77	22 601,77	22 601,77	1 150,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	48 600,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	22 601,77	22 601,77	22 601,77	0,00	22 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 827,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82%
6067			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	0,00	0,00	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	802,00	0,00	0,00	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	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	0,00	0,00	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			Ochrona narodowa	3 657,00	0,00	0,00	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			Pozostałe wydatki obronne	3 657,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia bezosobowe	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%
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 900,00	345 900,00	285 473,80	236 829,80	78 096,23	10 668,53	67 427,70	0,00	158 733,57	0,00	0,00	0,00	48 644,00	0,00	82,53%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	0,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	0,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00%
75412			Ochotnicze strażackie	199 400,00	224 400,00	171 473,80	122 829,80	78 096,23	10 668,53	67 427,70	0,00	44 733,57	0,00	0,00	0,00	48 644,00	0,00	76,41%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	48 000,00	42 833,57	42 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 116,87	1 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	177,65	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 374,01	9 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 498,56	31 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4260			Zakup usług	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	38 600,00	33 000,00	13 787,86	13 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 337,28	1 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie 30.06.2022)	z tego:						z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego								
756	75421	3030	75495	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 972,06	3 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 644,00	48 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
757	75616	3110	75702	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 972,06	3 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758	75704	8030	75818	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
758	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 198,70	731 557,37	6 774,52	99 134,07	21 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
801	75818	4810	80101	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 049 012,34	2 049 012,34	1 977 791,47	3 078 756,07	2 347 1														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.03.2023)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz ośw. fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup i odczyt akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
80104			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 681,90	2 681,90	2 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	940 563,25	940 563,25	940 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 500,00	164 236,90	164 236,90	164 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Przebieg	1 402 800,00	786 158,80	759 412,62	541 398,17	218 014,45	6 774,52	19 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 774,52	6 774,52	0,00	0,00	0,00	6 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	19 971,66	19 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	132 176,65	132 176,65	132 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 488,32	19 488,32	19 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	76 187,05	76 187,05	76 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
80107			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	5 992,75	5 992,75	5 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 197,49	32 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 485,98	1 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86%
			Zakup energii	60 000,00	23 087,67	23 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	235 000,00	119 811,88	119 811,88	119 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 151,32	1 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	728,93	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
			Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113			Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	32 380,62	32 380,62	32 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 170,56	6 170,56	0,00	0,00	0,00	6 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	125,02	125,02	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 000,00	263 823,50	263 823,50	263 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 604,88	43 604,88	43 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:					w tym:				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych	Wykonanie planu	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 442,06	35 442,06															88,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	41 272,23	41 272,23															50,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	3 106,15	3 106,15															25,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 568,51	7 568,51															47,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 096,14	9 270,81	9 270,81															46,13%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 626,01	22 626,01															56,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 084,58	2 084,58															34,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	166,30	166,30															5,54%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00															0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	300,00															7,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00															0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00	116 367,30	116 367,30															32,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	51 736,37	51 736,37															34,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	10 726,18	10 726,18															71,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	12 922,13	12 922,13															46,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 419,03	1 419,03															34,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 266,13	12 266,13															55,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 297,46	27 297,46															21,16%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00															0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00															0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 476,00	141 840,14	141 840,14															56,74%
3110	Świadczenia społeczne	240 476,00	141 840,14	141 840,14															56,74%
85295	Pozostała działalność	6 000,00	371 637,03	371 637,03															99,63%
4010	Świadczenia społeczne	6 000,00	368 822,25	368 822,25															100,00%
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00															100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00															100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00															100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,78	740,78															99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00															100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 472,00	30 472,00															45,44%
3110	Pozostała działalność	0,00	30 472,00	30 472,00															45,44%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 600,00	18 600,00															100,00%
4010	Świadczenia społeczne	0,00	16 590,32	16 590,32															24,11%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310,86	310,86															100,00%
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 561,20	25 561,20															24,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,53	53,53															100,00%
4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 424,30	5 424,30															100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 083,73	1 083,73															19,98%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,61	7,61															100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	31 708,22	31 708,22															23,87%
3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	45 600,00	17 907,90															41,39%
85415	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	45 600,00	17 907,90															39,27%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	11 072,00	11 072,00															39,27%
3240	Sypialnia dla uczniów	20 000,00	11 072,00	11 072,00															55,36%
85495	Pozostała działalność	11 000,00	2 728,32	2 728,32															24,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
855			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%	
			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 728,32	2 728,32	2 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%	
			Zakup usług pozostałych	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%	
			Rodzina	4 452 089,00	4 288 838,00	2 936 160,04	2 936 160,04	304 227,00	188 028,33	116 198,67	0,00	2 631 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
			Świadczenie wychowawcze	1 661 393,00	1 661 393,00	1 630 238,70	1 630 238,70	5 379,80	5 010,80	369,00	0,00	0,00	1 624 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
			Świadczenia społeczne	1 647 271,16	1 647 271,16	1 624 858,90	1 624 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	2 134,58	2 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	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%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 382,64	2 382,64	493,58	493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	493,58	493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
85501			Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
			Zakup usług pozostałych	676,09	676,09	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 806,00	2 133 806,00	1 026 259,99	1 026 259,99	29 830,99	29 086,84	744,15	0,00	996 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%	
			Świadczenia społeczne	2 069 791,82	2 069 791,82	996 429,00	996 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 063,92	41 063,92	20 042,22	20 042,22	20 042,22	20 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	3 875,65	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 525,15	4 525,15	4 525,15	4 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	643,82	643,82	643,82	643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19%	
85503			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	744,15	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%	
			Podróże służbowe zagraniczne	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%	
			Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne	221 116,00	78 241,00	38 714,84	38 714,84	38 714,84	38 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
			Wspieranie rodziny	147 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	28 304,44	28 304,44	28 304,44	28 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	4 302,66	4 302,66	4 302,66	4 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
85504			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	1 551,00	760,74	760,74	760,74	760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%	
			Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	54 446,27	54 446,27	54 446,27	54 446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
			Rodzina zastępcza	60 000,00	60 000,00	54 446,27	54 446,27	54 446,27	54 446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 474,00	43 474,00	20 753,82	20 753,82	20 753,82	20 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 474,00	43 474,00	20 753,82	20 753,82	20 753,82	20 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	332 300,00	302 300,00	156 218,51	156 218,51	154 815,39	115 215,85	39 599,54	0,00	1 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 403,12	1 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	157 000,00	83 361,44	83 361,44	83 361,44	83 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 11.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					W tym:	Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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 udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	11 872,14	11 872,14	11 872,14	11 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	15 280,75	15 280,75	15 280,75	15 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 022,32	2 022,32	2 022,32	2 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	2 679,20	2 679,20	2 679,20	2 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	3 149,50	3 149,50	3 149,50	3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%	
4220			Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	10 000,00	9 500,00	4 014,03	4 014,03	4 014,03	4 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 900,00	25 715,05	25 715,05	25 715,05	25 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	287,35	287,35	287,35	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	50,15	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	580,65	580,65	580,65	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	563,90	563,90	563,90	563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85595			Pozostała działalność	0,00	9 530,00	9 527,91	285,89	0,00	0,00	0,00	9 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	9 244,10	9 242,02	2,08	0,00	0,00	0,00	9 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,69	231,68	231,68	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 500,00	3 851 150,00	1 114 394,33	543 234,87	540 234,87	5 970,87	534 264,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 159,46	571 159,46	527 870,00	0,00	0,00	28,94%			
4210			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 200,00	112 550,00	66 736,41	66 736,41	66 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%	
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup energii	55 000,00	55 000,00	54 925,13	54 925,13	54 925,13	54 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
4360			Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 000,00	11 535,60	11 535,60	11 535,60	11 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	
90002			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	275,68	275,68	275,68	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%	
4010			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 382 450,00	3 399 750,00	899 107,88	371 237,88	371 237,88	371 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 870,00	527 870,00	527 870,00	0,00	0,00	26,52%			
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00%	
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4360			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	212 658,42	212 658,42	212 658,42	212 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	7 300,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	50,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	373 000,00	154 705,46	154 705,46	154 705,46	154 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 264,10	1 554 264,10	364 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 788,22	364 788,22	364 788,22	0,00	0,00	23,47%			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 735,90	1 025 735,90	163 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 081,78	163 081,78	163 081,78	0,00	0,00	15,90%			
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	42 000,00	37 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	64,86%	
4300			Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	64,86%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00	7 876,50	7 876,50	7 876,50	1 200,00	6 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
90005			Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 350,00	180 350,00	70 921,50	27 632,04	27 632,04	4 770,87	22 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 289,46	43 289,46	43 289,46	0,00	0,00	39,32%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 770,87	4 770,87	4 770,87	4 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	217,96	217,96	217,96	217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	
4260			Zakup energii	66 000,00	66 000,00	21 543,59	21 543,59	21 543,59	21 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydaki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydaki ogółem (wykonanie 30.06.2022)	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wypłaty na wynagrodzenia i składki od nich należące	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 poręczeń i gwarancji	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 nabycie akcji i udziałów	wzrost wartości dodanej		
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 099,62	1 099,62	0,00	0,00	0,00	1 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze funduska	17 000,00	3 817,47	3 817,47	3 817,47	3 817,47	0,00	817,47	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46%
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	20,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	817,47	817,47	817,47	817,47	0,00	817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
90079			Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	63 500,00	31 934,57	31 934,57	31 934,57	31 934,57	0,00	31 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 616,95	8 616,95	8 616,95	8 616,95	0,00	8 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
4300			Zakup usług pozostałych	56 000,00	23 317,62	23 317,62	23 317,62	23 317,62	0,00	23 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 450,00	422 674,73	422 674,73	422 674,73	422 674,73	28 476,55	71 198,18	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 450,00	99 674,73	99 674,73	99 674,73	99 674,73	28 476,55	71 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 519,64	18 519,64	18 519,64	18 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 698,39	2 698,39	2 698,39	2 698,39	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	93,05%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 557,28	3 557,28	3 557,28	3 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	508,84	508,84	508,84	508,84	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	53,56%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 192,40	3 192,40	3 192,40	3 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 676,79	2 676,79	2 676,79	2 676,79	0,00	2 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%
4260			Zakup energii	70 000,00	62 142,12	62 142,12	62 142,12	62 142,12	0,00	62 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 533,66	3 533,66	3 533,66	3 533,66	0,00	3 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 845,61	2 845,61	2 845,61	2 845,61	0,00	2 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
92116			Biblioteki	583 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
2880			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605			Kultura fizyczna	79 631,00	34 765,39	34 765,39	34 765,39	34 765,39	15 765,39	15 765,39	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 631,00	34 765,39	34 765,39	34 765,39	34 765,39	15 765,39	15 765,39	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 574,43	11 574,43	11 574,43	11 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 553,80	1 553,80	1 553,80	1 553,80	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	91,40%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 307,20	2 307,20	2 307,20	2 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	329,96	329,96	329,96	329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	30 836 041,00	34 425 754,69	13 731 760,02	12 225 987,23	7 886 902,51	4 251 495,04	3 635 407,47	368 117,02	3 778 320,09	33 047,61	0,00	159 000,00	1 505 772,79	1 505 772,79	527 870,00	0,00	0,00	0,00	39,89%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świątki za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 804 316,39	406 760,92	5 224 397,53	5 224 397,53			
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			5 804 316,39	406 760,92	5 224 397,53	5 224 397,53			
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.):			5 458 000,61	320 182,00	5 137 818,61	5 137 818,61			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 458 000,61	320 182,00	5 137 818,61	5 137 818,61			
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki - poprawa jakości	2021	2022	2 778 000,61	220 182,00	2 557 818,61	2 557 818,61			
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki -	2021	2022	2 680 000,00	100 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			346 315,78	86 578,92	86 578,92	86 578,92			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			346 315,78	86 578,92	86 578,92	86 578,92			
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	2020	2024	346 315,78	86 578,92	86 578,92	86 578,92			

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
750	75077		Administracja publiczna		0,00	727 330,00	0,00	727 330,00	0,00	0,00%
		6067	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	607 600,00	0,00	607 600,00	0,00	0,00%
	75095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	607 600,00	0,00	607 600,00	0,00	0,00%
		6067	Pozostała działalność		0,00	119 730,00	0,00	119 730,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 730,00	0,00	119 730,00	0,00	0,00%
801	80195		Oświata i wychowanie		0,00	29 706,59	0,00	29 706,59	21 547,61	72,53%
		4111	Pozostała działalność		0,00	29 706,59	0,00	29 706,59	21 547,61	72,53%
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	445,00	0,00	445,00	246,85	55,47%
		4211	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	20,00	0,00	20,00	0,40	2,00%
		4301	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4421	Zakup usług pozostałych		0,00	15 795,03	0,00	15 795,03	12 881,56	81,55%
		4431	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 138,56	0,00	6 138,56	6 138,56	100,00%
		4711	Różne opłaty i składki		0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	815,00	79,28%
		4791	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	0,00	100,00	21,67	21,67%
		4801	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 590,00	0,00	2 590,00	863,20	33,33%
853			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	590,00	0,00	590,00	580,37	98,37%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	54 029,12	5 938,80	48 090,32	11 500,00	23,91%
		3119	Pozostała działalność		0,00	54 029,12	5 938,80	48 090,32	11 500,00	23,91%
		4017	Świadczenia społeczne		0,00	16 590,32	0,00	16 590,32	4 000,00	24,11%
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31 500,00	5 938,80	25 561,20	6 293,46	24,62%
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 424,30	0,00	5 424,30	1 083,73	19,98%
900			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	514,50	0,00	514,50	122,81	23,87%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	527 870,00	20,46%
		6057	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	527 870,00	20,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 554 264,10	0,00	0,00	1 554 264,10	364 788,22	23,47%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 025 735,90	0,00	0,00	1 025 735,90	163 081,78	15,90%
			RAZEM		2 580 000,00	811 065,71	5 938,80	3 385 126,91	560 917,61	16,57%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świątki 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	459 345,21	459 345,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	459 345,21	459 345,21	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	459 345,21	459 345,21	100,00%
750			Administracja publiczna	27 609,00	18 614,00	67,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 609,00	18 614,00	67,42%
		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	27 609,00	18 614,00	67,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	400,00	49,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	400,00	49,88%
		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	802,00	400,00	49,88%
801			Oświata i wychowanie	12 305,00	12 305,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 305,00	12 305,00	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	12 305,00	12 305,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	318,00	120,00	37,74%
	85195		Pozostała działalność	318,00	120,00	37,74%
		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	318,00	120,00	37,74%
852			Pomoc społeczna	372 153,00	379 172,00	101,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 581,00	4 050,00	47,20%
		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	8 581,00	4 050,00	47,20%
	85295		Pozostała działalność	363 572,00	375 122,00	103,18%
		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	363 572,00	375 122,00	103,18%
855			Rodzina	3 838 767,00	2 684 677,00	69,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 661 393,00	1 630 249,00	98,13%
		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	1 661 393,00	1 630 249,00	98,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 806,00	1 032 750,00	48,40%
		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	2 133 806,00	1 032 750,00	48,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	72,00	76,60%
		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	94,00	72,00	76,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 474,00	21 606,00	49,70%
		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	43 474,00	21 606,00	49,70%
			Razem	4 711 299,21	3 554 633,21	75,45%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świątki 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	459 345,21	459 345,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	459 345,21	459 345,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,37	1 975,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 338,44	450 338,44	100,00%
750			Administracja publiczna	27 609,00	18 614,00	67,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 609,00	18 614,00	67,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 609,00	18 614,00	67,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 305,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 305,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 305,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	318,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	318,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	372 153,00	367 616,89	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 581,00	4 045,11	47,14%
		3110	Świadczenia społeczne	8 484,86	3 984,36	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,14	60,75	63,19%
	85295		Pozostała działalność	363 572,00	363 571,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	360 757,00	360 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	740,78	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
855			Rodzina	3 838 767,00	2 677 252,51	69,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 661 393,00	1 630 238,70	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 271,16	1 624 858,90	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	2 134,58	31,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 382,64	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	493,58	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	676,09	369,00	54,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,75	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 806,00	1 026 259,99	48,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 791,82	996 429,00	48,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 063,92	20 042,22	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 875,65	77,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 525,15	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	643,82	32,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	744,15	18,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	94,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 474,00	20 753,82	47,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 474,00	20 753,82	47,74%
			Razem	4 711 299,21	3 522 828,61	74,77%

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

Tabela 24: 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 %
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	42 807,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 456,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 351,35	-
			Razem	0,00	42 807,59	-

A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a circular loop with a diagonal stroke through it and a short horizontal line extending to the right.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXVII/304/2021 Rady Rady Gminy Świątki z dnia 09 grudnia 2021 roku wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2022-2037W ciągu I półrocza 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2022 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 82 0977,73 przy planowanym na rok 2022 deficycie w kwocie 4.580.365,75 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2022 rok wynosi **7 503 157,94 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 25,14%
- wskaźnik spłaty długu 3,11%

Łączna kwota długu na I półrocze 2022 roku wynosi **7 479 011,94 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 25,06 % planowanych dochodów na 2022 roku
- wskaźnik spłaty długu 3,11% planowanych dochodów na 2022 roku.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczanie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2022 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tj.

- kredyty długoterminowe w kwocie **6 881 857,19 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **597 154,15zł.**

W I półroczu roku 2022 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **679.590,94 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **83.300,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **94 836,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **159 000,00 zł**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 2022rok realizacja w II półroczu 2022

ZAL. NR 2	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
I	Dochody ogółem	26 677 289,10	29 659 034,94	29 845 388,94	13 813 857,75	46,28%
I.1	Dochody bieżące, z tego:	19 376 823,00	21 760 286,69	21 946 640,69	12 870 088,61	58,64%
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 860 496,00	1 860 496,00	1 860 496,00	930 246,00	50,00%
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 201,00	34 201,00	34 201,00	17 100,00	50,00%
I.1.3	z subwencji ogólnej	7 267 209,00	7 145 301,00	7 199 730,00	4 140 838,00	57,51%
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 244 662,00	6 545 950,12	6 859 243,12	4 533 300,66	66,09%
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 970 255,00	6 174 338,57	5 992 970,57	3 248 603,95	54,21%
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	1 311 421,00	1 311 421,00	781 241,52	59,57%
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 300 466,10	7 898 748,25	7 898 748,25	943 769,14	11,95%
I.2.1	ze sprzedaży majątku	285 000,00	285 000,00	285 000,00	105 212,50	36,92%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 360 466,10	2 360 466,10	7 613 748,25	837 968,22	11,01%
2	Wydatki ogółem	30 836 041,00	34 239 400,69	34 425 754,69	13 731 760,02	39,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 359 189,39	21 630 219,08	21 816 573,08	12 225 987,23	56,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 468 000,00	7 468 000,00	8 165 463,32	4 251 495,04	52,07%
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	110 000,00	160 000,00	159 000,00	99,38%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 476 851,61	12 609 181,61	12 609 181,61	1 505 772,79	11,94%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	12 609 181,61	1 505 772,79	11,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-4 158 751,90	-4 580 365,75	-4 580 365,75	82 097,73	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	82 097,73	

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 503 157,94	7 503 157,94	7 503 157,94	7 479 011,34	99,68%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	173 157,94	173 157,94	173 157,94	173 157,94	100,00%	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 633,61	130 067,61	130 067,61	644 101,38		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 944 595,51	5 239 595,51	5 269 595,51	5 753 629,28	109,19%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,80%	2,66%	2,44%	2,01%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,89%	1,62%	2,07%	9,94%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,41%	12,52%	12,52%	12,52%		

4	Przychody budżetu	5 726 961,90	5 939 527,90	5 939 527,90	5 109 527,90	86,03%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 405 101,61	4 405 101,61	4 405 101,61	4 405 101,61	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 358 751,90	3 565 657,90	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	491 860,29	704 426,29	704 426,29	704 426,29	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	214 707,85	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 568 210,00	1 359 162,15	1 359 162,15	94 836,00	6,98%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 138 210,00	929 162,15	929 162,15	94 836,00	10,21%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 030 702,00	841 662,15	841 662,15	85 905,21	10,21%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 030 702,00	597 154,15	597 154,15	60 949,22	10,21%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	244 508,00	244 508,00	24 955,99	10,21%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	56 021,91	7 500,00	13,39%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	56 021,91	7 500,00	13,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	56 021,91	7 500,00	13,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	806 202,00	806 202,00	2 878 748,25	837 968,22	29,11%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	806 202,00	806 202,00	2 878 748,25	837 968,22	29,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 878 748,25	837 968,22	29,11%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	77 796,91	33 047,61	42,48%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	77 796,91	33 047,61	42,48%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	61 206,59	29 047,61	47,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 197 109,02	5 197 109,02	3 307 330,00	527 870,00	15,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	3 307 330,00	527 870,00	15,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 281 594,10	364 788,22	15,99%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 224 397,53	5 224 397,53	5 224 397,53	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 224 397,53	5 224 397,53	5 224 397,53	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 138 210,00	597 154,15	929 162,15	94 836,00	10,21%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	92 971,32	92 971,32	92 971,32	92 971,32	100,00%

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	92 971,32	92 971,32	92 971,32	92 971,32	100,00%	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	86 578,92	86 578,92	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	6 392,40	6 392,40	0,00	0,00	0,00%	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

