

## ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY RZAŚNIA

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

### w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.), Wójt Gminy Rzaśnia **zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rzaśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za I półrocze 2022r. stanowiącą załączniki od Nr 1 do Nr 11 niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzaśnia na lata 2022 -2032, stanowiącą załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni za I półrocze 2022r., stanowiącą załącznik Nr 13;
- 4) Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za I półrocze 2022r., stanowiącą załącznik Nr 14;
- 5) Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni za I półrocze 2022r., stanowiącą załącznik Nr 15.

Wójt Gminy Rzaśnia

Tomasz Stolarczyk

**INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2022r.

1. Wprowadzenie

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Rząśnia za I półrocze 2022r.

3. Załącznik Nr 1 wykonanie dochodów budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2022r.

- 1) Wykonanie dochodów bieżących
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych
- 3) Wykonanie dochodów wg. źródeł
- 4) Wykonanie dochodów własnych
- 5) Wykonanie dotacji na zadania zlecone

4. Załącznik Nr 2 wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2022r.

- 1) Wykonanie wydatków bieżących
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych
- 3) Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 4) Realizacja zadań wieloletnich

5. Załącznik Nr 3 wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2

6. Załącznik Nr 4 wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za I półrocze 2022r.

7. Załącznik Nr 5 wykonanie planu finansowego pomocy dla innych jst, określonych odrębną ustawą

8. załącznik Nr 6 wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

9. Załącznik Nr 7 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

10. Załącznik Nr 8 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

11. Załącznik Nr 9 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom UKRAINY

12. Załącznik Nr 10 wykonanie planu przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań pn. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

13. Załącznik Nr 11 wykonanie planu przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

14. Załącznik Nr 12 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

15. Załącznik Nr 13 informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

16. Załącznik Nr 14 Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

17. Załącznik Nr 15 Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Rzęśnia w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr XXX/236/2021 z dnia 23.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za I półrocze 2022 r.**

### **1.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Rzęśnia w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr XXX/236/2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 114 172,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 186 524,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 308 229,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 235 876,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 072 352,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzęśnia na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Rzęśnia i 10 zarządzeniami Wójta Rzęśnia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2022	0,00	0,00	54 554,29	54 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXI/243/2022	61 124,00	0,00	782 326,00	782 326,00	0,00	61 124,00	0,00	0,00
3	14/2022	80 849,00	42 902,00	150 542,42	112 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2022	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII/251/2022	560 296,26	12 172,00	1 276 006,57	737 103,57	0,00	9 221,26	0,00	0,00
6	28/2022	251 437,00	0,00	253 837,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2022	531 670,01	0,00	538 519,29	6 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2022	55 330,40	54 221,00	62 269,08	61 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/2022	581,00	144,00	4 213,95	3 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIII/258/2022	125 502,00	514 585,00	1 958 197,93	1 745 814,19	1 357 468,74	756 002,00	0,00	0,00
11	37/2022	52 046,18	0,00	66 573,19	14 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	38/2022	9 256,00	963,00	89 178,23	80 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIV/260/2022	267 724,00	0,00	1 869 111,37	1 342 967,37	258 420,00	0,00	0,00	0,00
14	45/2022	5 799,00	0,00	24 353,62	18 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 001 614,85</b>	<b>624 987,00</b>	<b>7 157 282,94</b>	<b>4 991 113,61</b>	<b>1 615 888,74</b>	<b>826 347,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 376 627,85 zł do kwoty 50 490 799,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 166 169,33 zł do kwoty 67 352 694,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 789 541,48 zł do kwoty 20 097 771,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Rzęśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 861 894,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 114 172,01	50 490 799,86	28 791 384,03	57,02%
Wydatki	65 186 524,95	67 352 694,28	25 144 548,47	37,33%
<b>Wynik</b>	<b>-16 072 352,94</b>	<b>-16 861 894,42</b>	<b>3 646 835,56</b>	<b>-</b>

## 1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 28 791 384,03 zł, a ich realizacja stanowiła 57,02% planu wynoszącego 50 490 799,86 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 394 847,45	43 985 727,39	27 586 207,76	62,72%	95,81%
Dochody majątkowe	6 719 324,56	6 505 072,47	1 205 176,27	18,53%	4,19%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49 114 172,01</b>	<b>50 490 799,86</b>	<b>28 791 384,03</b>	<b>57,02%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	844 814,80	211 599,52	25,05%	0,73%
600	Transport i łączność	1 562 937,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 482 831,82	1 303 386,99	29,08%	4,53%
750	Administracja publiczna	161 208,42	36 090,31	22,39%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	529,00	50,05%	<0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 802,00	-	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	32 379 597,00	18 675 683,92	57,68%	64,87%
758	Różne rozliczenia	4 110 864,00	3 524 855,83	85,74%	12,24%
801	Oświata i wychowanie	713 816,00	362 242,69	50,75%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	61 281,73	94,28%	0,21%
852	Pomoc społeczna	1 018 452,58	857 107,20	84,16%	2,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	20 800,00	100,00%	0,07%
855	Rodzina	4 576 710,24	3 427 345,92	74,89%	11,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 711,00	306 656,92	57,89%	1,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>50 490 799,86</b>	<b>28 791 384,03</b>	<b>57,02%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 586 207,76 zł, tj. w 62,72% w stosunku do planu wynoszącego 43 985 727,39 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 Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 172 255,18	4 656 236,59	75,44%	16,88%
Subwencja ogólna	4 099 371,00	2 511 078,00	61,26%	9,10%
Udziały w PIT i CIT	3 425 898,00	1 712 937,63	50,00%	6,21%
Wpływy z podatków i opłat	29 770 382,00	17 389 740,40	58,41%	63,04%
Pozostałe dochody	517 821,21	1 316 215,14	254,18%	4,77%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43 985 727,39</b>	<b>27 586 207,76</b>	<b>62,72%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział W pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane W kwocie 6 172 255,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 656 236,59 zł, co stanowi 75,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 140 587,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 242 113,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 132 600,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 132 600,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 140 936,58 zł.

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

- Rodzina – 3 398 681,00 zł;
- Pomoc społeczna – 846 185,58 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 209 884,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 113 701,00 zł.

#### 1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 099 371,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 511 078,00 zł, co stanowi 61,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 479 520,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 30 502,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 056,00 zł.

#### 1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 425 898,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 712 937,63 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 627,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 700 310,00 zł.



#### **1.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH**

##### **1.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 973 763,25 zł, co stanowi 47,44% realizacji planu wynoszącego 23 132 674,00 zł, w tym 10 815 212,00 zł od osób prawnych i 158 551,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 170,00 zł, w tym 9 447,00 zł od osób prawnych i 3 723,00 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 302 249,15 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 459,04 zł, co stanowi 90,90% realizacji planu wynoszącego 65 410,00 zł, w tym 259,00 zł od osób prawnych i 59 200,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 363,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 363,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 58 664,50 zł.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 834,00 zł, co stanowi 73,93% realizacji planu wynoszącego 17 360,00 zł, w tym 3 341,00 zł od osób prawnych i 9 493,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 660,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 660,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 7 470,00 zł.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 669,14 zł, co stanowi 61,11% realizacji planu wynoszącego 179 455,00 zł, w tym 5 250,70 zł od osób prawnych i 104 418,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 24 340,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24 340,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 132 717,00 zł.

###### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 956,47 zł, co stanowi 115,77% realizacji planu wynoszącego 8 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2,97 zł.

###### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 734,34 zł, co stanowi 97,65% realizacji planu wynoszącego 139 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 135 734,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 49,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 49,09 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 964,00 zł, co stanowi 53,09% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 504 544,00 zł, co stanowi 105,86% realizacji planu wynoszącego 5 200 000,00 zł.

#### **1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 012 883,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 575 816,16 zł, co stanowi 56,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 383 707,73 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 108 876,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 58 841,73 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 570,85 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 5 057,36 zł.

#### **1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane W ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 517 821,21 zł. Plan W pierwszym półroczu został wykonany W kwocie 1 316 215,14 zł, co stanowi 254,18% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rząśnia w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 894 560,72 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 893 259,78 zł;
  - Szkoły podstawowe – 644,55 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 515,39 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 97,00 zł;
  - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 44,00 zł.
- Wpływy z usług – 224 051,32 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 86 055,11 zł;
  - Przedszkola – 46 595,35 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 141,10 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 25 758,51 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 19 848,00 zł;
  - Inne – 8 653,25 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 113 178,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 94 287,26 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 13 762,35 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 3 973,52 zł;
  - Szkoły podstawowe – 562,96 zł;
  - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 218,61 zł;
  - Inne – 373,65 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 – 56 761,79 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 114,94 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 364,59 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 188,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 729,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 265,34 zł.

## 1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzaśnia w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 205 176,27 zł, tj. w 18,53% w stosunku do planu wynoszącego 6 505 072,47 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 Rzaśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 015 700,00	32 800,00	1,63%	2,72%
Dotacje i środki na inwestycje	4 489 372,47	1 172 376,27	26,11%	97,28%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 505 072,47</b>	<b>1 205 176,27</b>	<b>18,53%</b>	<b>100,00%</b>

### 1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 015 700,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 32 800,00 zł, co stanowi 1,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 32 800,00 zł.

### 1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 489 372,47 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 172 376,27 zł, co stanowi 26,11% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 172 376,27 zł.

## 1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 144 548,47 zł, a ich realizacja wyniosła 37,33% planu wynoszącego 67 352 694,28 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 691 192,49	19 525 239,00	49,19%	77,65%
Wydatki majątkowe	27 661 501,79	5 619 309,47	20,31%	22,35%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 352 694,28</b>	<b>25 144 548,47</b>	<b>37,33%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 764 104,00	4 440 378,61	28,17%	17,66%
600	Transport i łączność	4 608 240,00	229 775,40	4,99%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 746 503,14	1 429 006,08	18,45%	5,68%
710	Działalność usługowa	373 520,00	35 150,46	9,41%	0,14%
750	Administracja publiczna	6 009 065,87	3 061 045,44	50,94%	12,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	529,00	50,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 600,00	139 541,38	33,82%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	71 283,40	23,76%	0,28%
758	Różne rozliczenia	5 551 721,29	2 579 764,98	46,47%	10,26%
801	Oświata i wychowanie	12 541 247,00	5 848 751,72	46,64%	23,26%
851	Ochrona zdrowia	273 804,00	89 121,00	32,55%	0,35%
852	Pomoc społeczna	2 553 958,00	1 401 032,52	54,86%	5,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 800,00	21 648,00	15,16%	0,09%
855	Rodzina	4 967 306,98	3 510 028,54	70,66%	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 353,09	1 613 709,62	36,61%	6,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 225,94	404 913,04	34,87%	1,61%
926	Kultura fizyczna	529 187,97	268 869,28	50,81%	1,07%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 352 694,28</b>	<b>25 144 548,47</b>	<b>37,33%</b>	<b>100,00%</b>

## 1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 525 239,00 zł, tj. w 49,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 691 192,49 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 Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	224 104,00	211 069,66	94,18%	1,08%
600	Transport i łączność	547 000,00	118 657,40	21,69%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 850,00	211 765,56	37,89%	1,08%
710	Działalność usługowa	313 520,00	29 615,46	9,45%	0,15%
750	Administracja publiczna	5 976 457,22	3 061 045,44	51,22%	15,68%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	529,00	50,05%	<0,01%
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 600,00	138 434,38	37,86%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	71 283,40	23,76%	0,37%
758	Różne rozliczenia	5 551 721,29	2 579 764,98	46,47%	13,21%
801	Oświata i wychowanie	12 486 247,00	5 793 751,72	46,40%	29,67%
851	Ochrona zdrowia	256 804,00	89 121,00	34,70%	0,46%
852	Pomoc społeczna	2 553 958,00	1 401 032,52	54,86%	7,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 800,00	21 648,00	15,16%	0,11%
855	Rodzina	4 967 306,98	3 510 028,54	70,66%	17,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 353,09	1 613 709,62	41,38%	8,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 225,94	404 913,04	40,12%	2,07%
926	Kultura fizyczna	529 187,97	268 869,28	50,81%	1,38%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 691 192,49</b>	<b>19 525 239,00</b>	<b>49,19%</b>	<b>100,00%</b>

### 1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 104,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 211 069,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 184,86 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 1 719,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 184,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 884,80 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 221 384,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 205 769,42 zł;(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 115,38 zł.

### 1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 118 657,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 254,99 zł, co stanowi 20,92% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 254,99 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 58 516,22 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 988,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 250,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 411,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,15 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 58 886,19 zł, co stanowi 23,55% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 404,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 524,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 957,30 zł;

### 1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 850,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 211 765,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 211 765,56 zł, co stanowi 37,89% planu rocznego wynoszącego 558 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 900,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 663,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 006,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 756,72 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 701,04 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 284,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 589,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 427,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 176,70 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 109,00 zł.

### 1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 520,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 615,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 695,46 zł, co stanowi 8,11% planu rocznego wynoszącego 304 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 495,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł.

#### 1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 976 457,22 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 061 045,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 570,40 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 256 489,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 008,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 808,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 247,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 702,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 195,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 041,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,07 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 123 193,18 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego wynoszącego 255 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 975,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 880,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 174,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 936,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 226,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 473 904,35 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 4 634 894,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 532 341,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 310,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 521,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 200,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 580,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 734,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 429,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 974,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 433,57 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 428,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 967,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 129,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 429,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 754,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 117,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 796,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 507,39 zł, co stanowi 29,67% planu rocznego wynoszącego 82 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 507,39 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 283 546,12 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 569 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 117,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 408,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 408,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 484,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 815,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 390,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 785,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 607,64 zł;
- zakup energii w kwocie 1 111,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 252,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 107,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 58,51 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 324,00 zł, co stanowi 23,16% planu rocznego wynoszącego 178 391,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 724,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 529,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 529,00 zł, co stanowi 50,05% planu rocznego wynoszącego 1 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 529,00 zł.

#### **1.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 138 434,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 110 493,56 zł, co stanowi 38,63% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 25 812,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 395,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 094,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 921,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 716,51 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 877,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 712,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 846,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,38 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 940,82 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 274,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 374,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 291,49 zł.



#### **1.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71 283,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 71 283,40 zł, co stanowi 23,76% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 71 283,40 zł.

#### **1.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 551 721,29 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 579 764,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 579 764,98 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 5 159 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 579 764,98 zł.

#### **1.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 486 247,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 793 751,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 479 931,86 zł, co stanowi 49,15% planu rocznego wynoszącego 7 079 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 568 439,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 007,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 217,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 428,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 274 334,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 438,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 395,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 720,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 617,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 080,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 100,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 442,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 545,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 545,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 011,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 438,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 809,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 433,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 999,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 378,35 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 460 381,54 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego wynoszącego 1 021 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 971,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 831,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 080,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 714,47 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 690,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 777,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 161,70 zł;
- zakup energii w kwocie 14 363,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 479,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 186,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 726,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 699,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 042,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 708,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 288,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 842 274,92 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 1 875 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 943,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 621,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 481,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 355,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 378,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 139,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 322,59 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 808,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 632,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 463,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 349,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 089,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 144,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 894,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 386,60 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 353,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,97 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 95 785,28 zł, co stanowi 42,16% planu rocznego wynoszącego 227 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 939,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 062,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 880,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 675,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 645,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 578,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,11 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 225 518,63 zł, co stanowi 37,64% planu rocznego wynoszącego 599 212,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 518,63 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 929,00 zł, co stanowi 10,51% planu rocznego wynoszącego 37 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 518 637,15 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego wynoszącego 1 133 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 534,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 151 033,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 160,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 540,62 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 968,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 071,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 303,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 330,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 529,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 956,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 559,85 zł, co stanowi 9,83% planu rocznego wynoszącego 137 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 030,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 558,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 257,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 767,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 725,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 85 795,99 zł, co stanowi 30,48% planu rocznego wynoszącego 281 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 237,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 053,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 789,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 021,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 909,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 299,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 391,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 937,50 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 87 054,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 357,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 801,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 665,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,78 zł.

#### 1.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 804,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 89 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 63 250,00 zł, co stanowi 32,98% planu rocznego wynoszącego 191 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 63 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 25 871,00 zł, co stanowi 41,07% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 939,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 542,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;

#### 1.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 553 958,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 401 032,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 218 675,35 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 675,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 19,16% planu rocznego wynoszącego 5 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 060,97 zł, co stanowi 35,93% planu rocznego wynoszącego 11 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 974,63 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 86,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 610,82 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 151 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 610,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 52 847,84 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 97 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 336,89 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 510,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 465 393,25 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 845 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 429,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 495,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 602,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 608,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 029,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 997,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 198,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 911,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 935,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 277,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 955,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 513,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 405,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 42 128,75 zł, co stanowi 61,75% planu rocznego wynoszącego 68 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 212,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 515,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 589,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 424,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 779,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 13 043,40 zł, co stanowi 25,27% planu rocznego wynoszącego 51 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 043,40 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 94 404,34 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 106 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 93 706,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 767,80 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 755 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 426 675,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 872,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 697,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 594,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,40 zł;

#### **1.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 648,00 zł, co stanowi 31,93% planu rocznego wynoszącego 67 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 408,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

#### **1.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 967 306,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 510 028,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 323 891,58 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 2 370 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 315 712,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 326,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 93,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 928 900,48 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 1 888 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 826 832,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 267,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 932,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 823,48 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 632,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 091,74 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,55 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 170,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 68,00 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 881,51 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 43 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 088,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 881,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 657,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 310,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 755,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 675,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 257,50 zł, co stanowi 22,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 257,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 643,03 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego wynoszącego 35 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 643,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 178 149,61 zł, co stanowi 34,35% planu rocznego wynoszącego 518 655,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 727,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 738,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 372,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 280,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 873,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 097,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 697,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 299,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63,78 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 236,83 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 95 539,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 754,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 482,09 zł;

#### **1.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 899 353,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 613 709,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 566 394,95 zł, co stanowi 29,79% planu rocznego wynoszącego 1 901 232,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 504 659,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 094,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 423,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 131,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 182,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 998,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 027,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,50 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14 369,97 zł, co stanowi 23,18% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 766,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,56 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 126,13 zł, co stanowi 19,09% planu rocznego wynoszącego 110 640,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 501,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 289,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 335,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 736,66 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 11 095,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 284,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,98 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 232,39 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 232,39 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 222 193,95 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 196 894,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99,50 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 700 944,20 zł, co stanowi 64,41% planu rocznego wynoszącego 1 088 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 700 944,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 711,37 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 49 270,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 202,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 054,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 674,30 zł;

#### **1.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 225,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 404 913,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 33 886,00 zł, co stanowi 23,53% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 136,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 17 027,04 zł, co stanowi 20,71% planu rocznego wynoszącego 82 225,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 263,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 856,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 574,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,10 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 354 000,00 zł, co stanowi 48,96% planu rocznego wynoszącego 723 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 354 000,00 zł;

#### **1.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 187,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 268 869,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 38 348,74 zł, co stanowi 46,77% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 20 548,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 993,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 606,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 217 000,00 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 217 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 520,54 zł, co stanowi 28,06% planu rocznego wynoszącego 48 187,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 711,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61,39 zł;

## 1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnia w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 619 309,47 zł, tj. w 20,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 661 501,79 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 Rzęśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 540 000,00	4 229 308,95	27,22%	75,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 187 653,14	1 217 240,52	16,94%	21,66%
600	Transport i łączność	4 061 240,00	111 118,00	2,74%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,98%
710	Działalność usługowa	60 000,00	5 535,00	9,23%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	1 107,00	2,36%	0,02%
750	Administracja publiczna	32 608,65	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>27 661 501,79</b>	<b>5 619 309,47</b>	<b>20,31%</b>	<b>100,00%</b>



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

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	010	01043	Budowa , rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia	134 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	11 300 000,00	3 346 720,55	29,62%	59,56%
3	010	01043	RFIL- Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia	1 165 500,00	813 431,60	69,79%	14,48%
4	010	01044	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2 940 000,00	69 156,80	2,35%	1,23%
5	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	600	60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	30 000,00	8 118,00	27,06%	0,14%
7	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - wkład własny	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej (śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Rząśnia	121 580,00	0,00	0,00%	0,00%
10	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	859 058,00	3 000,00	0,35%	0,05%
11	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miej.Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą- dł, odc.	605 825,00	0,00	0,00%	0,00%

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
			2.4247 km. na terenie gminy Rząśnia				
12	600	60017	RFIL - Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika o długości 38 m i szerokości zmiennej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13	600	60017	RFIL-przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej (śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Rząśnia - wkład własny	228 420,00	0,00	0,00%	0,00%
14	600	60016	RFRD - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	1 541 357,00	100 000,00	6,49%	1,78%
15	700	70005	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia	1 728 597,83	744 671,28	43,08	13,25%
16	700	70005	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia	1 861 502,44	433 037,04	23,26%	7,71%
17	700	70005	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia	259 048, 03	0,00	0,00%	0,00%
18	700	70005	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej - dotacja	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19	700	70005	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej - wkład własny	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
20	700	70005	Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21	700	70005	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rzęśni	1 060 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22	700	70005	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzęśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rzęśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża-wkład własny	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
23	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	39 532,20	39,53	0,70%
24	700	70005	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	1 143 504,84	0,00	0,00%	0,00%
25	710	71095	Dokumentacja przyszłościowa (1.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzęśnia 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzęśnia)	60 000,00	5 535,00	9,22%	0,10%
26	750	75095	GRANT - Cyfrowa Gmina	32 608,65	0,00	0,00%	0,00%
27	754	75412	Budowa altanki na placu OSP Zielęcín	30 000,00	1 107,00	3,69%	0,02%
28	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dotacja KPP Pajęczno	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
29	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej w ZS-P w Rzęśni	55 000,00	55 000,00	100%	0,98%
30	851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Pajęczno	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
31	900	90005	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33	900	90095	Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
34	900	90001	Zakup zestawu - hydro- test	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
35	900	90003	Zakupy inwestycyjne ( zakup kosiarki- traktorka)	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
36	921	92109	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli- grant	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
37	921	92109	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli- wkład własny	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie - grant	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
39	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie - wkład własny	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
40	921	92109	Przebudowa i remont budynku komunalnego w miejscowości Marcelin	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
41	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>27 661 501,79</b>	<b>5 619 309,47</b>	<b>20,31%</b>	<b>100%</b>

## 1.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 054 999,11 zł, (co stanowi 74,91% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 516 741,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 116 858,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 421 398,73 zł.

## 1.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 017 938,40 zł (co stanowi 31,46% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 017 938,40 zł.

*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzaśnia za pierwsze półrocze 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>844 814,80</b>	<b>211 599,52</b>	<b>25,05%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>626 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 524,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 290,80</b>	<b>211 599,52</b>	<b>96,93%</b>
		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	1 606,00	1 714,72	106,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 884,80	209 884,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 562 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>121 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 580,00	0,00	0,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 441 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 441 357,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 482 831,82</b>	<b>1 303 386,99</b>	<b>29,08%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 482 831,82</b>	<b>1 303 386,99</b>	<b>29,08%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		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	98 029,00	55 047,07	56,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00	32 800,00	1,63%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	37 141,10	32,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 210,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 302,82	1 172 376,27	54,37%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 208,42</b>	<b>36 090,31</b>	<b>22,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 208,42</b>	<b>33 312,31</b>	<b>54,42%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
		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	61 202,21	33 292,21	54,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	3,10	49,92%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515,39</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,39	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>262,61</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 391,35	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 608,65	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	529,00	50,05%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 804,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748,66</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 748,66	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,34</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 055,34	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 379 597,00</b>	<b>18 675 683,92</b>	<b>57,68%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 943 280,00</b>	<b>10 824 695,70</b>	<b>47,18%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 927 309,00	10 815 212,00	47,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492,00	259,00	52,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 524,00	3 341,00	51,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 955,00	5 250,70	105,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	633,00	63,30%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>601 119,00</b>	<b>481 449,97</b>	<b>80,09%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 365,00	158 551,25	77,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 918,00	59 200,04	91,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 836,00	9 493,00	87,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00	104 418,44	59,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 600,00	9 956,47	115,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	135 734,34	99,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	4 096,43	455,16%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 409 300,00</b>	<b>5 656 600,62</b>	<b>104,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 570,85	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 964,00	53,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200 000,00	5 504 544,00	105,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 300,00	129 521,77	66,66%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 425 898,00</b>	<b>1 712 937,63</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 617,00	1 700 310,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	12 627,63	49,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 110 864,00</b>	<b>3 524 855,83</b>	<b>85,74%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 066 756,00</b>	<b>2 479 520,00</b>	<b>60,97%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 066 756,00	2 479 520,00	60,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 502,00</b>	<b>30 502,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 502,00	30 502,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 493,00</b>	<b>1 000 015,48</b>	<b>8 701,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 287,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893 259,78	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 493,00	11 493,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 762,35</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 762,35	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 113,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>49,98%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113,00	1 056,00	49,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>713 816,00</b>	<b>362 242,69</b>	<b>50,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 792,00</b>	<b>6 975,51</b>	<b>44,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 792,00	5 768,00	36,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	644,55	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>86 018,00</b>	<b>41 306,00</b>	<b>48,02%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 212,00	2 905,00	31,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	38 401,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>221 800,00</b>	<b>121 895,35</b>	<b>54,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	71 200,00	46 595,35	65,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	75 300,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>390 206,00</b>	<b>192 065,83</b>	<b>49,22%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 080,00	105 971,60	44,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	153 126,00	86 055,11	56,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,12	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 281,73</b>	<b>94,28%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 440,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 841,73</b>	<b>90,53%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	58 841,73	90,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 452,58</b>	<b>857 107,20</b>	<b>84,16%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 803,00</b>	<b>4 081,34</b>	<b>41,63%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 803,00	3 995,00	40,75%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 028,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>63,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 028,00	10 100,00	63,01%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>92 659,00</b>	<b>53 816,99</b>	<b>58,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 469,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 659,00	51 347,00	55,42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 800,00</b>	<b>42 230,04</b>	<b>71,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 973,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 409,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	36 750,00	62,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>975,00</b>	<b>2 885,25</b>	<b>295,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	975,00	2 885,25	295,92%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 614,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>32,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 614,00	5 420,00	32,62%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>107 773,58</b>	<b>107 773,58</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 773,58	107 773,58	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>88,13%</b>
		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	715 800,00	630 800,00	88,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	20 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 576 710,24</b>	<b>3 427 345,92</b>	<b>74,89%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 369 297,00</b>	<b>2 323 918,87</b>	<b>98,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 369 297,00	2 323 325,00	98,06%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 868 044,00</b>	<b>929 249,84</b>	<b>49,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 177,00	921 044,00	49,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 867,00	6 361,49	40,09%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>159,00</b>	<b>68,00</b>	<b>42,77%</b>
		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	159,00	68,00	42,77%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 034,00</b>	<b>21 644,00</b>	<b>61,78%</b>
		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	35 034,00	21 644,00	61,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>304 176,24</b>	<b>152 465,21</b>	<b>50,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	39 520,00	19 848,00	50,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,21	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 837,17	123 857,14	51,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 819,07	8 742,86	36,71%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 711,00</b>	<b>306 656,92</b>	<b>57,89%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>487 491,00</b>	<b>254 185,96</b>	<b>52,14%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 491,00	254 185,96	52,14%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 275,00</b>	<b>15 725,00</b>	<b>73,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 275,00	15 725,00	73,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>25 758,51</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 758,51	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 040,36</b>	<b>33,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 040,36	33,60%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,09	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 945,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 945,00	5 945,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 490 799,86</b>	<b>28 791 384,03</b>	<b>57,02%</b>

*1): Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzęśnia za pierwsze półrocze 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>218 290,80</b>	<b>211 599,52</b>	<b>96,93%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 290,80</b>	<b>211 599,52</b>	<b>96,93%</b>
		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	1 606,00	1 714,72	106,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 884,80	209 884,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 829,00</b>	<b>98 210,72</b>	<b>45,50%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215 829,00</b>	<b>98 210,72</b>	<b>45,50%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		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	98 029,00	55 047,07	56,15%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	37 141,10	32,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 210,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 599,77</b>	<b>36 090,31</b>	<b>28,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 208,42</b>	<b>33 312,31</b>	<b>54,42%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
		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	61 202,21	33 292,21	54,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	3,10	49,92%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515,39</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,39	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>262,61</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 391,35	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	529,00	50,05%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 804,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748,66</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 748,66	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,34</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 055,34	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 379 597,00</b>	<b>18 675 683,92</b>	<b>57,68%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 943 280,00</b>	<b>10 824 695,70</b>	<b>47,18%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 927 309,00	10 815 212,00	47,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492,00	259,00	52,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 524,00	3 341,00	51,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 955,00	5 250,70	105,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	633,00	63,30%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>601 119,00</b>	<b>481 449,97</b>	<b>80,09%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 365,00	158 551,25	77,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 918,00	59 200,04	91,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 836,00	9 493,00	87,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00	104 418,44	59,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 600,00	9 956,47	115,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	135 734,34	99,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	4 096,43	455,16%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 409 300,00</b>	<b>5 656 600,62</b>	<b>104,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 570,85	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 964,00	53,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200 000,00	5 504 544,00	105,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 300,00	129 521,77	66,66%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 425 898,00</b>	<b>1 712 937,63</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 617,00	1 700 310,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	12 627,63	49,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 110 864,00</b>	<b>3 524 855,83</b>	<b>85,74%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 066 756,00</b>	<b>2 479 520,00</b>	<b>60,97%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 066 756,00	2 479 520,00	60,97%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 502,00</b>	<b>30 502,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 502,00	30 502,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 493,00</b>	<b>1 000 015,48</b>	<b>8 701,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 287,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893 259,78	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 493,00	11 493,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 762,35</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 762,35	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 113,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>49,98%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113,00	1 056,00	49,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>713 816,00</b>	<b>362 242,69</b>	<b>50,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 792,00</b>	<b>6 975,51</b>	<b>44,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 792,00	5 768,00	36,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	644,55	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>86 018,00</b>	<b>41 306,00</b>	<b>48,02%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 212,00	2 905,00	31,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	38 401,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>221 800,00</b>	<b>121 895,35</b>	<b>54,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	71 200,00	46 595,35	65,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	75 300,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>390 206,00</b>	<b>192 065,83</b>	<b>49,22%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 080,00	105 971,60	44,70%
		0830	Wpływy z usług	153 126,00	86 055,11	56,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,12	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 281,73</b>	<b>94,28%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 440,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 841,73</b>	<b>90,53%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	58 841,73	90,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 452,58</b>	<b>857 107,20</b>	<b>84,16%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 803,00</b>	<b>4 081,34</b>	<b>41,63%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 803,00	3 995,00	40,75%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 028,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>63,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 028,00	10 100,00	63,01%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>92 659,00</b>	<b>53 816,99</b>	<b>58,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 469,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 659,00	51 347,00	55,42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 800,00</b>	<b>42 230,04</b>	<b>71,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 973,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 409,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	36 750,00	62,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>975,00</b>	<b>2 885,25</b>	<b>295,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	975,00	2 885,25	295,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 614,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>32,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 614,00	5 420,00	32,62%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>107 773,58</b>	<b>107 773,58</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 773,58	107 773,58	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>88,13%</b>
		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	715 800,00	630 800,00	88,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	20 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 576 710,24</b>	<b>3 427 345,92</b>	<b>74,89%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 369 297,00</b>	<b>2 323 918,87</b>	<b>98,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 369 297,00	2 323 325,00	98,06%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 868 044,00</b>	<b>929 249,84</b>	<b>49,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 177,00	921 044,00	49,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 867,00	6 361,49	40,09%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>159,00</b>	<b>68,00</b>	<b>42,77%</b>
		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	159,00	68,00	42,77%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 034,00</b>	<b>21 644,00</b>	<b>61,78%</b>
		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	35 034,00	21 644,00	61,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>304 176,24</b>	<b>152 465,21</b>	<b>50,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	39 520,00	19 848,00	50,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,21	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 837,17	123 857,14	51,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 819,07	8 742,86	36,71%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 711,00</b>	<b>306 656,92</b>	<b>57,89%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>487 491,00</b>	<b>254 185,96</b>	<b>52,14%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 491,00	254 185,96	52,14%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 275,00</b>	<b>15 725,00</b>	<b>73,91%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 275,00	15 725,00	73,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>25 758,51</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 758,51	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 040,36</b>	<b>33,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 040,36	33,60%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,09	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 945,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 945,00	5 945,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>43 985 727,39</b>	<b>27 586 207,76</b>	<b>62,72%</b>

2): Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rząśnia za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>626 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>626 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 524,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 562 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>121 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 580,00	0,00	0,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 441 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 441 357,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 267 002,82</b>	<b>1 205 176,27</b>	<b>28,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 267 002,82</b>	<b>1 205 176,27</b>	<b>28,24%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00	32 800,00	1,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 302,82	1 172 376,27	54,37%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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,	32 608,65	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 505 072,47</b>	<b>1 205 176,27</b>	<b>18,53%</b>

3): Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 617,00	1 700 310,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	12 627,63	49,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 570,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 132 674,00	10 973 763,25	47,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 410,00	59 459,04	90,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 360,00	12 834,00	73,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 455,00	109 669,14	61,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 600,00	9 956,47	115,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,09	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 964,00	53,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200 000,00	5 504 544,00	105,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	58 841,73	90,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 791,00	383 707,73	56,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	135 734,34	97,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 292,00	108 876,60	44,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 057,36	33,72%
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	99 635,00	56 761,79	56,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00	32 800,00	1,63%
0830	Wpływy z usług	393 613,00	224 051,32	56,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	4 729,43	248,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 178,35	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 114,94	-



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 265,34	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	894 560,72	13 155,30%
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	2 875 314,01	1 817 262,01	63,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 110,00	242 113,00	54,76%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 228,52	123 857,14	40,18%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 819,07	8 742,86	36,71%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 369 297,00	2 323 325,00	98,06%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 873,21	6 364,59	40,10%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 220,00	21 670,00	79,61%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 266,58	119 266,58	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 502,00	30 502,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 188,66	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 869,00	2 480 576,00	60,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188 911,47	1 172 376,27	53,56%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 524,00	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	121 580,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 441 357,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>50 490 799,86</b>	<b>28 791 384,03</b>	<b>57,02%</b>

4): Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rzęśnia za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 617,00	1 700 310,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	12 627,63	49,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 570,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 132 674,00	10 973 763,25	47,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 410,00	59 459,04	90,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 360,00	12 834,00	73,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 455,00	109 669,14	61,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 600,00	9 956,47	115,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,09	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 964,00	53,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200 000,00	5 504 544,00	105,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	58 841,73	90,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 791,00	383 707,73	56,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	135 734,34	97,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 292,00	108 876,60	44,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 057,36	33,72%
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	99 635,00	56 761,79	56,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00	32 800,00	1,63%
0830	Wpływy z usług	393 613,00	224 051,32	56,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	4 729,43	248,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 178,35	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 114,94	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 265,34	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	894 560,72	13 155,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 873,21	6 364,59	40,10%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 188,66	-
	<b>Razem</b>	<b>35 729 801,21</b>	<b>20 451 693,17</b>	<b>57,24%</b>

5): Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnia za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 884,80</b>	<b>209 884,80</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 884,80</b>	<b>209 884,80</b>	<b>100,00%</b>
		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	209 884,80	209 884,80	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 202,21</b>	<b>33 292,21</b>	<b>54,40%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 202,21</b>	<b>33 292,21</b>	<b>54,40%</b>
		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	61 202,21	33 292,21	54,40%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	529,00	50,05%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>88,13%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 800,00</b>	<b>630 800,00</b>	<b>88,13%</b>
		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	715 800,00	630 800,00	88,13%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 256 667,00</b>	<b>3 266 081,00</b>	<b>76,73%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 369 297,00</b>	<b>2 323 325,00</b>	<b>98,06%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	2 369 297,00	2 323 325,00	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 852 177,00</b>	<b>921 044,00</b>	<b>49,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 852 177,00	921 044,00	49,73%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>159,00</b>	<b>68,00</b>	<b>42,77%</b>
		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	159,00	68,00	42,77%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 034,00</b>	<b>21 644,00</b>	<b>61,78%</b>
		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	35 034,00	21 644,00	61,78%
			<b>Razem</b>	<b>5 244 611,01</b>	<b>4 140 587,01</b>	<b>78,95%</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnia za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 764 104,00</b>	<b>4 440 378,61</b>	<b>28,17%</b>
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 719,20</b>	<b>1 184,86</b>	<b>68,92%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 719,20	1 184,86	68,92%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>813 431,60</b>	<b>62,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	813 431,60	62,57%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>14 240 000,00</b>	<b>3 415 877,35</b>	<b>23,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 240 000,00	3 415 877,35	23,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 384,80</b>	<b>209 884,80</b>	<b>94,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 615,38	4 115,38	26,35%
		4430	Różne opłaty i składki	205 769,42	205 769,42	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 608 240,00</b>	<b>229 775,40</b>	<b>4,99%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>611 825,00</b>	<b>1 254,99</b>	<b>0,21%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 254,99	31,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 825,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 311 415,00</b>	<b>161 516,22</b>	<b>4,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	867,15	5,42%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	2 411,05	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	51 988,02	34,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 250,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 415,00	103 000,00	3,38%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>660 000,00</b>	<b>67 004,19</b>	<b>10,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 524,61	10,16%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	957,30	0,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	56 404,28	43,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	8 118,00	1,98%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 746 503,14</b>	<b>1 429 006,08</b>	<b>18,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 746 503,14</b>	<b>1 429 006,08</b>	<b>18,45%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 284,69	46,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	44 006,51	63,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	45 663,44	28,54%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 900,44	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 070,00	23 756,72	32,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 427,52	75,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 589,50	65,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	109,00	21,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	176,70	88,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 080,00	12 701,04	23,06%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	12 150,00	61,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 552,87	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 597,83	744 671,28	43,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 502,44	433 037,04	23,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 532,20	39,53%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>373 520,00</b>	<b>35 150,46</b>	<b>9,41%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>304 600,00</b>	<b>24 695,46</b>	<b>8,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 200,00	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	23 495,46	7,83%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 920,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>16,10%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 535,00	9,23%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 009 065,87</b>	<b>3 061 045,44</b>	<b>50,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 489,17</b>	<b>114 570,40</b>	<b>44,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 181,81	78 008,76	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,48	14 808,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 106,87	14 247,92	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 517,90	2 041,40	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,84	566,07	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 195,44	8,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 702,33	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 348,17	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 005,00</b>	<b>123 193,18</b>	<b>48,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	108 975,36	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	936,60	37,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	226,70	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 880,34	52,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 174,18	34,30%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 634 894,70</b>	<b>2 473 904,35</b>	<b>53,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 967,91	61,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 889,32	1 532 341,27	49,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 905,22	222 521,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 270,83	279 310,99	50,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 747,35	32 974,73	43,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	17 428,00	34,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	72 580,88	73,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	796,73	53,12%
		4260	Zakup energii	97 000,00	34 429,24	35,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 754,69	57,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	155 200,57	62,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	9 129,03	24,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	503,15	6,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	29 433,57	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 924,08	53 734,70	74,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 429,33	37,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 407,90	4 117,60	30,71%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 600,00</b>	<b>24 507,39</b>	<b>29,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	24 507,39	41,12%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>569 077,00</b>	<b>283 546,12</b>	<b>49,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 607,64	59,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 610,00	194 117,28	49,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 707,00	28 408,67	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 156,00	35 408,38	50,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 586,00	3 815,32	39,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 785,37	13,22%
		4260	Zakup energii	7 600,00	1 111,09	14,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	107,13	10,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	7 000,73	27,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	58,51	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 484,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 390,00	72,42%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000,00</b>	<b>41 324,00</b>	<b>19,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	33 600,00	40,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	7 724,00	64,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,71	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 223,64	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 761,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,65	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	529,00	50,05%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 600,00</b>	<b>139 541,38</b>	<b>33,82%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 000,00</b>	<b>111 600,56</b>	<b>35,32%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	3 800,00	12,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,00	18,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	846,00	5,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	299,38	9,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	23 094,57	41,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 395,92	63,49%
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 812,49	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 716,51	17,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 712,00	57,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 982,00	2 877,30	11,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 921,39	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 107,00	3,69%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 600,00</b>	<b>27 940,82</b>	<b>68,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 708,51	23 274,83	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 291,49	2 291,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 374,50	35,98%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>71 283,40</b>	<b>23,76%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>71 283,40</b>	<b>23,76%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	71 283,40	23,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 551 721,29</b>	<b>2 579 764,98</b>	<b>46,47%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>392 191,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	392 191,29	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 159 530,00</b>	<b>2 579 764,98</b>	<b>50,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 159 530,00	2 579 764,98	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 541 247,00</b>	<b>5 848 751,72</b>	<b>46,64%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 079 572,00</b>	<b>3 479 931,86</b>	<b>49,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 071,00	110 395,21	46,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 624,00	363 217,48	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 935,00	49 080,15	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 064,00	344 428,76	41,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 132,00	38 100,12	31,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	5 011,00	25,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	378,35	14,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 200,00	395 007,61	85,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 816,00	9 545,17	21,78%
		4260	Zakup energii	170 700,00	71 720,22	42,02%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	24 442,35	35,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	550,00	15,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 224,00	55 617,49	41,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,00	1 433,56	24,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	999,61	22,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	7 545,18	53,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 250,00	155 438,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 438,36	40,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	1 809,39	39,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 559 110,00	1 568 439,64	44,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 755,00	274 334,21	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 021 131,00</b>	<b>460 381,54</b>	<b>45,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 988,00	13 479,42	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 436,00	87 831,32	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 706,00	18 161,70	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 003,00	45 080,77	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 727,00	5 726,23	36,41%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	30 714,47	68,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 042,19	40,56%
		4260	Zakup energii	35 830,00	14 363,24	40,09%
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	4 699,59	19,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	13 186,05	42,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	288,75	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	1 708,10	55,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 586,00	20 690,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,80	42,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 454,00	181 971,40	40,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 151,00	18 777,51	98,05%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 875 211,00</b>	<b>842 274,92</b>	<b>44,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 239,00	21 632,83	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 254,00	174 621,61	40,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	27 322,59	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 556,00	79 355,33	42,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 599,00	8 089,04	29,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	353,10	23,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 627,00	146 481,24	85,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 144,97	82,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	19 463,95	43,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	16 349,47	47,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	23 808,04	22,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	386,60	25,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	101,97	12,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 894,72	63,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 171,00	38 378,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 228,00	577,68	25,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 622,00	241 943,79	35,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 087,00	37 139,99	90,39%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>227 208,00</b>	<b>95 785,28</b>	<b>42,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 843,00	4 645,75	52,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 981,00	11 062,59	34,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	1 578,99	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 963,12	65,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 232,00	4 675,00	75,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	40,11	13,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 706,00	60 939,42	39,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 267,00	9 880,30	96,23%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>599 212,50</b>	<b>225 518,63</b>	<b>37,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	599 212,50	225 518,63	37,64%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 401,00</b>	<b>3 929,00</b>	<b>10,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	3 600,00	16,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 961,00	329,00	2,20%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 188 613,00</b>	<b>573 637,15</b>	<b>48,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	956,05	19,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 187,00	252 534,13	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 679,00	38 540,62	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 679,00	46 160,20	46,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 206,00	4 303,13	30,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 071,90	40,48%
		4220	Zakup środków żywności	390 206,00	151 033,85	38,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 330,00	62,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	210,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 529,27	42,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	14 968,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 982,00</b>	<b>13 559,85</b>	<b>9,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	725,08	14,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 226,00	1 558,16	13,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00	222,20	11,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 030,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 257,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 969,00	9 030,19	16,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770,00	767,22	99,64%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>281 462,00</b>	<b>85 795,99</b>	<b>30,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 909,79	41,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 011,00	10 053,83	43,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	1 391,46	39,01%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	83,84	1,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 040,00	2 299,60	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,00	4 021,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	8,91	4,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 738,00	58 237,89	52,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 545,00	5 789,67	76,74%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 054,50</b>	<b>67 937,50</b>	<b>78,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,78	113,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 801,44	9 801,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 474,00	57 357,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665,28	665,28	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273 804,00</b>	<b>89 121,00</b>	<b>32,55%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>191 804,00</b>	<b>63 250,00</b>	<b>32,98%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	175 004,00	63 250,00	36,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 000,00</b>	<b>25 871,00</b>	<b>41,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	10 542,00	38,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	14 939,00	46,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 553 958,00</b>	<b>1 401 032,52</b>	<b>54,86%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>218 675,35</b>	<b>48,59%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	218 675,35	48,59%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 740,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>19,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	1 100,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 303,00</b>	<b>4 060,97</b>	<b>35,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	86,34	8,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 303,00	3 974,63	38,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>151 028,00</b>	<b>73 610,82</b>	<b>48,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	151 028,00	73 610,82	48,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97 659,00</b>	<b>52 847,84</b>	<b>54,11%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 510,95	30,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	92 659,00	51 336,89	55,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>845 380,00</b>	<b>465 393,25</b>	<b>55,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 198,21	61,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 529,00	308 429,16	53,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 602,33	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 175,00	58 495,44	54,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 402,00	7 997,00	51,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 911,13	39,41%
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 955,03	26,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	35,00	1,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 608,89	66,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 513,45	25,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 953,00	4 935,80	35,37%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	405,00	50,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	10 029,81	64,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 277,00	65,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 228,00</b>	<b>42 128,75</b>	<b>61,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 224,00	28 212,40	58,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 589,38	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	5 515,96	65,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	779,12	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 424,66	43,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 614,00</b>	<b>13 043,40</b>	<b>25,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 614,00	13 043,40	25,27%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>106 481,00</b>	<b>94 404,34</b>	<b>88,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 742,66	93 706,00	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,74	262,68	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,66	45,22	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,94	6,44	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	384,00	96,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 525,00</b>	<b>435 767,80</b>	<b>57,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	701 765,00	426 675,64	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 766,52	4 872,57	49,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,12	839,70	49,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,87	119,40	49,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 697,40	1 697,40	10,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 394,09	594,09	2,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 800,00</b>	<b>21 648,00</b>	<b>15,16%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>67 800,00</b>	<b>21 648,00</b>	<b>31,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	64 760,00	20 408,00	31,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 040,00	1 240,00	40,79%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 967 306,98</b>	<b>3 510 028,54</b>	<b>70,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 370 397,00</b>	<b>2 323 891,58</b>	<b>98,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 712,00	2 315 712,71	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	93,87	93,87%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 888 677,00</b>	<b>928 900,48</b>	<b>49,18%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 632,69	52,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 455,00	826 832,59	48,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,00	13 932,30	36,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 721,00	77 267,20	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	402,55	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 091,74	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 823,48	80,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	170,70	34,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>159,00</b>	<b>68,00</b>	<b>42,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	68,00	42,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 585,00</b>	<b>22 881,51</b>	<b>52,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	755,67	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	15 088,88	53,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 657,33	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	2 881,43	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	406,94	55,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 310,68	56,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	675,58	40,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	7,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 257,50</b>	<b>22,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 257,50	22,58%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 260,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 034,00</b>	<b>21 643,03</b>	<b>61,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 034,00	21 643,03	61,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>518 655,34</b>	<b>178 149,61</b>	<b>34,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 250,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 649,34	106 223,54	74,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 063,77	7 503,51	74,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 616,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089,24	18 437,28	73,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,50	1 300,79	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 959,96	2 519,32	36,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,65	177,71	37,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,26	13 338,95	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,74	941,05	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	2 147,78	19,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	151,52	14,03%
		4220	Zakup środków żywności	39 520,00	15 372,88	38,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	5 096,00	2 893,74	56,78%
		4269	Zakup energii	504,00	204,16	40,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 365,82	59,58	0,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 887,46	4,20	0,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,63	6 420,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,97	452,97	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 539,64</b>	<b>32 236,83</b>	<b>33,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 837,44	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,02	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,63	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,68	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,68	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,72	4 186,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,37	295,37	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 596,09	25 925,70	34,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 262,71	1 829,04	34,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 408 353,09</b>	<b>1 613 709,62</b>	<b>36,61%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 901 232,03</b>	<b>566 394,95</b>	<b>29,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 482,88	39 094,70	55,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 541,27	5 182,07	68,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,12	6 131,61	46,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,38	878,50	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70	1 027,04	45,19%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 998,13	49,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 423,79	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	504 659,11	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,68	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>87 000,00</b>	<b>14 369,97</b>	<b>16,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	603,56	2,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 766,41	45,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 640,80</b>	<b>21 126,13</b>	<b>19,09%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	12 501,63	27,18%
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 335,20	13,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640,80	7 289,30	19,37%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>391 095,86</b>	<b>8 736,66</b>	<b>2,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284,53	7 284,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,15	1 270,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,98	181,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,20	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 232,39</b>	<b>47,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 232,39	47,48%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>564 000,00</b>	<b>222 193,95</b>	<b>39,40%</b>
		4260	Zakup energii	400 000,00	196 894,45	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	25 200,00	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	99,50	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 088 317,00</b>	<b>700 944,20</b>	<b>64,41%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 088 317,00	700 944,20	64,41%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>51 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 270,40</b>	<b>27 711,37</b>	<b>40,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 054,20	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	674,30	4,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,40	21 202,87	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 225,94</b>	<b>404 913,04</b>	<b>34,87%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>144 000,00</b>	<b>33 886,00</b>	<b>23,53%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 136,00	42,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 750,00	47,50%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>234 225,94</b>	<b>17 027,04</b>	<b>7,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 263,66	33,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 856,93	25,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 574,35	12,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	332,10	22,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>723 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>48,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000,00	354 000,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>529 187,97</b>	<b>268 869,28</b>	<b>50,81%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>82 000,00</b>	<b>38 348,74</b>	<b>46,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 606,18	47,54%
		4260	Zakup energii	42 000,00	20 548,77	48,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 993,79	56,21%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>399 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>54,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 000,00	217 000,00	54,39%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 187,97</b>	<b>13 520,54</b>	<b>28,06%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	9 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	61,39	30,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	200,20	2,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	711,72	4,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>67 352 694,28</b>	<b>25 144 548,47</b>	<b>37,33%</b>

1): Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzęśnia za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 104,00</b>	<b>211 069,66</b>	<b>94,18%</b>
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 719,20</b>	<b>1 184,86</b>	<b>68,92%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 719,20	1 184,86	68,92%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 384,80</b>	<b>209 884,80</b>	<b>94,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 615,38	4 115,38	26,35%
		4430	Różne opłaty i składki	205 769,42	205 769,42	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>547 000,00</b>	<b>118 657,40</b>	<b>21,69%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 254,99</b>	<b>20,92%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 254,99	31,37%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>266 000,00</b>	<b>58 516,22</b>	<b>22,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	867,15	5,42%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	2 411,05	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	51 988,02	34,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 250,00	65,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>58 886,19</b>	<b>23,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 524,61	10,16%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	957,30	0,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	56 404,28	43,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>558 850,00</b>	<b>211 765,56</b>	<b>37,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>558 850,00</b>	<b>211 765,56</b>	<b>37,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 284,69	46,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	44 006,51	63,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	45 663,44	28,54%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 900,44	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 070,00	23 756,72	32,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 427,52	75,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 589,50	65,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	109,00	21,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	176,70	88,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 080,00	12 701,04	23,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	12 150,00	61,36%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>313 520,00</b>	<b>29 615,46</b>	<b>9,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>304 600,00</b>	<b>24 695,46</b>	<b>8,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 200,00	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	23 495,46	7,83%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 976 457,22</b>	<b>3 061 045,44</b>	<b>51,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 489,17</b>	<b>114 570,40</b>	<b>44,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 181,81	78 008,76	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,48	14 808,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 106,87	14 247,92	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 517,90	2 041,40	45,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,84	566,07	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 195,44	8,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 702,33	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 348,17	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 005,00</b>	<b>123 193,18</b>	<b>48,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	108 975,36	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	936,60	37,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	226,70	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 880,34	52,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 174,18	34,30%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 634 894,70</b>	<b>2 473 904,35</b>	<b>53,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 967,91	61,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 889,32	1 532 341,27	49,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 905,22	222 521,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 270,83	279 310,99	50,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 747,35	32 974,73	43,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	17 428,00	34,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	72 580,88	73,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	796,73	53,12%
		4260	Zakup energii	97 000,00	34 429,24	35,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 754,69	57,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	155 200,57	62,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	9 129,03	24,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	503,15	6,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	29 433,57	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 924,08	53 734,70	74,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 429,33	37,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 407,90	4 117,60	30,71%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 600,00</b>	<b>24 507,39</b>	<b>29,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	24 507,39	41,12%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>569 077,00</b>	<b>283 546,12</b>	<b>49,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 607,64	59,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 610,00	194 117,28	49,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 707,00	28 408,67	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 156,00	35 408,38	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 586,00	3 815,32	39,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 785,37	13,22%
		4260	Zakup energii	7 600,00	1 111,09	14,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	107,13	10,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	7 000,73	27,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	58,51	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 484,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 390,00	72,42%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 391,35</b>	<b>41 324,00</b>	<b>23,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	33 600,00	40,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	7 724,00	64,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,71	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 223,64	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 761,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	529,00	50,05%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 600,00</b>	<b>138 434,38</b>	<b>37,86%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>286 000,00</b>	<b>110 493,56</b>	<b>38,63%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	3 800,00	12,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,00	18,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	846,00	5,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	299,38	9,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	23 094,57	41,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 395,92	63,49%
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 812,49	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 716,51	17,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 712,00	57,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 982,00	2 877,30	11,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 921,39	89,61%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 600,00</b>	<b>27 940,82</b>	<b>68,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 708,51	23 274,83	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 291,49	2 291,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 374,50	35,98%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>71 283,40</b>	<b>23,76%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>71 283,40</b>	<b>23,76%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	71 283,40	23,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 551 721,29</b>	<b>2 579 764,98</b>	<b>46,47%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>392 191,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	392 191,29	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 159 530,00</b>	<b>2 579 764,98</b>	<b>50,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 159 530,00	2 579 764,98	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 486 247,00</b>	<b>5 793 751,72</b>	<b>46,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 079 572,00</b>	<b>3 479 931,86</b>	<b>49,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 071,00	110 395,21	46,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 624,00	363 217,48	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 935,00	49 080,15	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 064,00	344 428,76	41,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 132,00	38 100,12	31,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	5 011,00	25,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	378,35	14,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 200,00	395 007,61	85,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 816,00	9 545,17	21,78%
		4260	Zakup energii	170 700,00	71 720,22	42,02%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	24 442,35	35,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	550,00	15,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 224,00	55 617,49	41,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,00	1 433,56	24,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	999,61	22,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	7 545,18	53,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 250,00	155 438,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 438,36	40,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	1 809,39	39,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 559 110,00	1 568 439,64	44,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 755,00	274 334,21	99,13%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 021 131,00</b>	<b>460 381,54</b>	<b>45,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 988,00	13 479,42	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 436,00	87 831,32	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 706,00	18 161,70	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 003,00	45 080,77	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 727,00	5 726,23	36,41%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	30 714,47	68,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 042,19	40,56%
		4260	Zakup energii	35 830,00	14 363,24	40,09%
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	4 699,59	19,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	13 186,05	42,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	288,75	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	1 708,10	55,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 586,00	20 690,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,80	42,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 454,00	181 971,40	40,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 151,00	18 777,51	98,05%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 875 211,00</b>	<b>842 274,92</b>	<b>44,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 239,00	21 632,83	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 254,00	174 621,61	40,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	27 322,59	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 556,00	79 355,33	42,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 599,00	8 089,04	29,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	353,10	23,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 627,00	146 481,24	85,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 144,97	82,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	19 463,95	43,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	16 349,47	47,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	23 808,04	22,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	386,60	25,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	101,97	12,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 894,72	63,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 171,00	38 378,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 228,00	577,68	25,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 622,00	241 943,79	35,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 087,00	37 139,99	90,39%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>227 208,00</b>	<b>95 785,28</b>	<b>42,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 843,00	4 645,75	52,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 981,00	11 062,59	34,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	1 578,99	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 963,12	65,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 232,00	4 675,00	75,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	40,11	13,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 706,00	60 939,42	39,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 267,00	9 880,30	96,23%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>599 212,50</b>	<b>225 518,63</b>	<b>37,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	599 212,50	225 518,63	37,64%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 401,00</b>	<b>3 929,00</b>	<b>10,51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	3 600,00	16,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 961,00	329,00	2,20%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 133 613,00</b>	<b>518 637,15</b>	<b>45,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	956,05	19,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 187,00	252 534,13	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 679,00	38 540,62	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 679,00	46 160,20	46,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 206,00	4 303,13	30,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 071,90	40,48%
		4220	Zakup środków żywności	390 206,00	151 033,85	38,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 330,00	62,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	210,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 529,27	42,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	14 968,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 982,00</b>	<b>13 559,85</b>	<b>9,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	725,08	14,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 226,00	1 558,16	13,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00	222,20	11,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 030,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 257,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 969,00	9 030,19	16,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770,00	767,22	99,64%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>281 462,00</b>	<b>85 795,99</b>	<b>30,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 909,79	41,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 011,00	10 053,83	43,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	1 391,46	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	83,84	1,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 040,00	2 299,60	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,00	4 021,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	8,91	4,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 738,00	58 237,89	52,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 545,00	5 789,67	76,74%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 054,50</b>	<b>67 937,50</b>	<b>78,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,78	113,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 801,44	9 801,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 474,00	57 357,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665,28	665,28	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 804,00</b>	<b>89 121,00</b>	<b>34,70%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>191 804,00</b>	<b>63 250,00</b>	<b>32,98%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	175 004,00	63 250,00	36,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 000,00</b>	<b>25 871,00</b>	<b>41,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	10 542,00	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	14 939,00	46,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 553 958,00</b>	<b>1 401 032,52</b>	<b>54,86%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>218 675,35</b>	<b>48,59%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	218 675,35	48,59%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 740,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>19,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	1 100,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 303,00</b>	<b>4 060,97</b>	<b>35,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	86,34	8,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 303,00	3 974,63	38,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>151 028,00</b>	<b>73 610,82</b>	<b>48,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	151 028,00	73 610,82	48,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97 659,00</b>	<b>52 847,84</b>	<b>54,11%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 510,95	30,22%
		3110	Świadczenia społeczne	92 659,00	51 336,89	55,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>845 380,00</b>	<b>465 393,25</b>	<b>55,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 198,21	61,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 529,00	308 429,16	53,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 602,33	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 175,00	58 495,44	54,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 402,00	7 997,00	51,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 911,13	39,41%
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 955,03	26,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	35,00	1,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 608,89	66,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 513,45	25,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 953,00	4 935,80	35,37%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	405,00	50,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	10 029,81	64,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 277,00	65,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 228,00</b>	<b>42 128,75</b>	<b>61,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 224,00	28 212,40	58,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 589,38	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	5 515,96	65,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	779,12	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 424,66	43,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 614,00</b>	<b>13 043,40</b>	<b>25,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	51 614,00	13 043,40	25,27%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>106 481,00</b>	<b>94 404,34</b>	<b>88,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 742,66	93 706,00	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,74	262,68	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,66	45,22	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,94	6,44	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	384,00	96,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 525,00</b>	<b>435 767,80</b>	<b>57,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	701 765,00	426 675,64	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 766,52	4 872,57	49,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,12	839,70	49,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,87	119,40	49,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 697,40	1 697,40	10,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 394,09	594,09	2,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 800,00</b>	<b>21 648,00</b>	<b>15,16%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>67 800,00</b>	<b>21 648,00</b>	<b>31,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	64 760,00	20 408,00	31,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 040,00	1 240,00	40,79%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 967 306,98</b>	<b>3 510 028,54</b>	<b>70,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 370 397,00</b>	<b>2 323 891,58</b>	<b>98,04%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 712,00	2 315 712,71	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00	6 326,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	93,87	93,87%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 888 677,00</b>	<b>928 900,48</b>	<b>49,18%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 632,69	52,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 455,00	826 832,59	48,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,00	13 932,30	36,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 721,00	77 267,20	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	402,55	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 091,74	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 823,48	80,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	170,70	34,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>159,00</b>	<b>68,00</b>	<b>42,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	68,00	42,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 585,00</b>	<b>22 881,51</b>	<b>52,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	755,67	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	15 088,88	53,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 657,33	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	2 881,43	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	406,94	55,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 310,68	56,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	675,58	40,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	7,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 257,50</b>	<b>22,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 257,50	22,58%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 260,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 034,00</b>	<b>21 643,03</b>	<b>61,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 034,00	21 643,03	61,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>518 655,34</b>	<b>178 149,61</b>	<b>34,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 250,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 649,34	106 223,54	74,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 063,77	7 503,51	74,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 616,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089,24	18 437,28	73,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,50	1 300,79	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 959,96	2 519,32	36,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,65	177,71	37,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,26	13 338,95	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,74	941,05	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	2 147,78	19,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	151,52	14,03%
		4220	Zakup środków żywności	39 520,00	15 372,88	38,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	5 096,00	2 893,74	56,78%
		4269	Zakup energii	504,00	204,16	40,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 365,82	59,58	0,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 887,46	4,20	0,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,63	6 420,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,97	452,97	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 539,64</b>	<b>32 236,83</b>	<b>33,74%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 837,44	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,02	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,63	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,68	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,68	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,72	4 186,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,37	295,37	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 596,09	25 925,70	34,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 262,71	1 829,04	34,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 899 353,09</b>	<b>1 613 709,62</b>	<b>41,38%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 901 232,03</b>	<b>566 394,95</b>	<b>29,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 482,88	39 094,70	55,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 541,27	5 182,07	68,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,12	6 131,61	46,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,38	878,50	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70	1 027,04	45,19%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 998,13	49,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 423,79	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	504 659,11	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,68	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>62 000,00</b>	<b>14 369,97</b>	<b>23,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	603,56	2,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 766,41	45,89%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 640,80</b>	<b>21 126,13</b>	<b>19,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	12 501,63	27,18%
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 335,20	13,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640,80	7 289,30	19,37%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 095,86</b>	<b>8 736,66</b>	<b>78,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284,53	7 284,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,15	1 270,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,98	181,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,20	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 232,39</b>	<b>47,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 232,39	47,48%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>	<b>222 193,95</b>	<b>44,44%</b>
		4260	Zakup energii	400 000,00	196 894,45	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	25 200,00	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	99,50	0,20%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 088 317,00</b>	<b>700 944,20</b>	<b>64,41%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 088 317,00	700 944,20	64,41%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>51 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 270,40</b>	<b>27 711,37</b>	<b>56,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 054,20	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	674,30	4,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,40	21 202,87	75,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 009 225,94</b>	<b>404 913,04</b>	<b>40,12%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>144 000,00</b>	<b>33 886,00</b>	<b>23,53%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 136,00	42,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 750,00	47,50%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>82 225,94</b>	<b>17 027,04</b>	<b>20,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 263,66	33,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 856,93	25,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 574,35	12,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	332,10	22,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>723 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>48,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000,00	354 000,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>529 187,97</b>	<b>268 869,28</b>	<b>50,81%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>82 000,00</b>	<b>38 348,74</b>	<b>46,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 606,18	47,54%
		4260	Zakup energii	42 000,00	20 548,77	48,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 993,79	56,21%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>399 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>54,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 000,00	217 000,00	54,39%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 187,97</b>	<b>13 520,54</b>	<b>28,06%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	9 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	61,39	30,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	200,20	2,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	711,72	4,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 691 192,49</b>	<b>19 525 239,00</b>	<b>49,19%</b>

2): Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rząśnia za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 540 000,00</b>	<b>4 229 308,95</b>	<b>27,22%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>813 431,60</b>	<b>62,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	813 431,60	62,57%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>14 240 000,00</b>	<b>3 415 877,35</b>	<b>23,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 240 000,00	3 415 877,35	23,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 061 240,00</b>	<b>111 118,00</b>	<b>2,74%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>605 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 825,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 045 415,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>3,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 415,00	103 000,00	3,38%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>410 000,00</b>	<b>8 118,00</b>	<b>1,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	8 118,00	1,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 187 653,14</b>	<b>1 217 240,52</b>	<b>16,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 187 653,14</b>	<b>1 217 240,52</b>	<b>16,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 552,87	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 597,83	744 671,28	43,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 502,44	433 037,04	23,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 532,20	39,53%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>9,23%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>9,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 535,00	9,23%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,65	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>2,36%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>3,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 107,00	3,69%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 661 501,79</b>	<b>5 619 309,47</b>	<b>20,31%</b>

3): Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnia za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 884,80</b>	<b>209 884,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 884,80</b>	<b>209 884,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 115,38	4 115,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	205 769,42	205 769,42	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 202,21</b>	<b>31 557,00</b>	<b>51,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 202,21</b>	<b>31 557,00</b>	<b>51,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,85	23 903,49	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,09	4 513,80	55,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,27	646,71	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 057,00</b>	<b>529,00</b>	<b>50,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	529,00	50,05%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 800,00</b>	<b>434 842,80</b>	<b>60,75%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 800,00</b>	<b>434 842,80</b>	<b>60,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	701 765,00	426 675,64	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253,60	4 359,65	47,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,57	750,15	46,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,30	106,83	47,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	1 697,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284,13	284,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 256 667,00</b>	<b>3 260 105,83</b>	<b>76,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 369 297,00</b>	<b>2 323 297,71</b>	<b>98,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 712,00	2 315 712,71	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>1 852 177,00</b>	<b>915 097,09</b>	<b>49,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 455,00	815 832,59	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,00	13 932,30	36,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 721,00	77 267,20	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	402,55	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 091,74	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 823,48	80,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>159,00</b>	<b>68,00</b>	<b>42,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	68,00	42,77%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 034,00</b>	<b>21 643,03</b>	<b>61,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 034,00	21 643,03	61,78%
			<b>Razem</b>	<b>5 244 611,01</b>	<b>3 936 919,43</b>	<b>75,07%</b>

4): Realizacja zadań wieloletnich Gminy Rzęśnia za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>81 370 426,90</b>	<b>19 830 775,05</b>	<b>25 589 149,38</b>	4 930 467,57	19,27%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 393 942,49</b>	<b>503 686,25</b>	<b>590 256,24</b>	233 881,90	39,62%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>79 976 484,41</b>	<b>19 327 088,80</b>	<b>24 998 893,14</b>	4 696 585,67	18,79%
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>5 796 494,46</b>	<b>1 941 737,95</b>	<b>3 854 756,51</b>	1 372 721,88	35,61%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>555 542,49</b>	<b>290 886,25</b>	<b>264 656,24</b>	195 013,56	73,68%
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzęśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	2021	2022	555 542,49	290 886,25	264 656,24	195 013,56	73,68%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 240 951,97</b>	<b>1 650 851,70</b>	<b>3 590 100,27</b>	1 177 708,32	32,80%
1.1.2.1	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	5 240 951,97	1 650 851,70	3 590 100,27	1 177 708,32	32,80%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>75 573 932,44</b>	<b>17 889 037,10</b>	<b>21 734 392,87</b>	3 557 745,69	16,37%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>838 400,00</b>	<b>212 800,00</b>	<b>325 600,00</b>	38 868,34	11,94%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	2021	2023	800 000,00	200 000,00	300 000,00	23 495,46	7,83%
1.3.1.2	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	2021	2022	38 400,00	12 800,00	25 600,00	15 372,88	60,05%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>74 735 532,44</b>	<b>17 676 237,10</b>	<b>21 408 792,87</b>	3 518 877,35	16,44%
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	2016	2024	41 193 876,00	15 123 876,00	11 300 000,00	3 346 720,55	29,62%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	2021	2023	3 945 415,00	75 000,00	2 400 415,00	103 000,00	4,29%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	2016	2024	5 386 125,84	142 621,00	1 143 504,84	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	2017	2023	2 271 655,10	331 655,10	1 060 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	2 383 085,00	2 003 085,00	380 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajeczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2022	2023	1 566 732,00	0,00	605 825,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	2022	2023	6 409 595,47	0,00	2 940 000,00	69 156,80	2,35%
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.10	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	259 048,03	0,00	259 048,03	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzęśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - porawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	5 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzęśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w rzęśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża - poprawa infrastruktury społecznej	2022	2023	5 650 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola- realizacja zadania przypada na lata 2016-2024, na dzień 30.06.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 3 346 720,55 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rzęśnia - na dzień 30.06.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 813 431,60 zł. zrealizowano budowę wodociągów w miejscowości Biała Działy, Biała i Rzęśnia - zadanie w trakcie realizacji.
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215E w miejscowości Biała dz.ewid. nr 646 – realizacja zadania przypada na lata 2021-2024 , na dzień 30.06.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 103 000,00 - zadanie w trakcie realizacji.
4. Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na dział. ozn. Nr ew.957/4, 956/4, 955/4, 933,932/1 obręb Rzęśnia – realizacja zadania przypada na lata 2019-2022, przewidziano do realizacji łączne nakłady finansowe w wysokości 5 500 000,00 zł. na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 1 177 708,32 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020 na podstawie zwartej umowy o dofinansowanie UDA\_RPLD.04.03.02-10-0004/19-00 z dnia 01.12.2020r. Zadanie w trakcie realizacji
5. Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzęśnia- utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3 – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 195 013,56 zł ( zadanie bieżące ujęte w załączniku o przedsięwzięciach.), zadanie w trakcie realizacji

6. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia – zadanie realizowane w latach 2021-2023, na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 23 495,46 zł. (zadanie bieżące ujęte w załączniku o przedsięwzięciach).
7. Budowa altanki przy OSP Zielęcín na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 1 107,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
8. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych i dróg wewnętrznych, na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 8 118,00 zł.
9. Wykup gruntów, na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 39 532,20 zł
10. Zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa- podzadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 5 535,00 zł.
11. Zakup pieca konwekcyjno parowego wydatkowano na dzień 30.06.2022r. kwotę 55.000,00 zł.
12. Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydatkowano na dzień 30.06.2022r. kwotę 69 156,80 zł.



**Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 za I półrocze 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 590 100,27</b>	<b>1 177 708,32</b>	<b>32,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 590 100,27</b>	<b>1 177 708,32</b>	<b>32,80%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 597,83	744 671,28	43,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 502,44	433 037,04	23,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,71	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 223,64	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 761,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,65	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>339 658,98</b>	<b>195 013,56</b>	<b>57,41%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>244 119,34</b>	<b>162 776,73</b>	<b>66,68%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 649,34	106 223,54	74,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 063,77	7 503,51	74,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089,24	18 437,28	73,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,50	1 300,79	41,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 959,96	2 519,32	36,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,65	177,71	37,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,26	13 338,95	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,74	941,05	75,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	2 147,78	19,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	151,52	14,03%
		4267	Zakup energii	5 096,00	2 893,74	56,78%
		4269	Zakup energii	504,00	204,16	40,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 365,82	59,58	0,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 887,46	4,20	0,22%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,63	6 420,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,97	452,97	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 539,64</b>	<b>32 236,83</b>	<b>33,74%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 837,44	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,02	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,63	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,68	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,68	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,72	4 186,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,37	295,37	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 596,09	25 925,70	34,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 262,71	1 829,04	34,75%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 029 759,25</b>	<b>1 372 721,88</b>	<b>34,06%</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr 55/2022**  
**Wójta Gminy Rząśnia**  
**z dnia 18 sierpnia 2022r.**

*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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118,00</b>	<b>62,00</b>	<b>52,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118,00</b>	<b>62,00</b>	<b>52,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	62,00	52,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 800,00</b>	<b>33 115,10</b>	<b>139,14%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 800,00</b>	<b>33 115,10</b>	<b>139,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 211,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 800,00	15 903,72	66,82%
			<b>Razem</b>	<b>23 918,00</b>	<b>33 177,10</b>	<b>138,71%</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 55/2022**  
**Wójta Gminy Rząśnia**  
**z dnia 18 sierpnia 2022r.**

**Informacja z wykonania planu wydatków związanych z udzielenie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>605 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>605 825,00</b>	<b>0,,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 825,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>605 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

*Wykonanie planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 841,73</b>	<b>90,53%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 841,73</b>	<b>90,53%</b>
		0480	Wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	58 841,73	90,53%
			<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 841,73</b>	<b>90,53%</b>

WDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 871,00</b>	<b>39,80%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 000,00</b>	<b>25 871,00</b>	<b>41,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	10 542,00	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	14 939,00	46,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
			<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 871,00</b>	<b>39,80%</b>

*Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 49100	254 185,96	52,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 491,00	254 185,96	52,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 491,00	254 185,96	52,14%
			<b>Razem</b>	<b>487 491,00</b>	<b>254 185,96</b>	<b>52,41%</b>

WDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 232,03	566 394,95	29,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 901 232,03	566 394,95	29,79%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 482,88	39 094,70	55,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 541,27	5 182,07	68,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 054,12	6 131,61	46,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,38	878,50	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70	1 027,04	45,19%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 998,13	49,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 423,79	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	504 659,11	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,68	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>1 901 232,03</b>	<b>566 394,95</b>	<b>29,794%</b>

*Wykonanie planu dochodów I wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	5 040,36	33,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 040,36	33,60%
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 040,36	33,60%
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 040,36</b>	<b>33,60%</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

*Wykonanie planu dochodów I wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy,  
w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa za  
I półrocze 2022 roku*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 493,00	11 493,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 493,00	11 493,00	100%
		2700	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 493,00	11 493,00	100%
852			Pomoc społeczna	107 773,58	107 773,58	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	107 773,58	107 773,58	100%
		2700	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 773,58	107 773,58	100%
			<b>Razem</b>	<b>119 266,58</b>	<b>119 266,58</b>	<b>100%</b>

WDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	692,58	692,58	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	692,58	692,58	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	586,68	586,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,62	92,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,28	13,28	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
801			Oświata i wychowanie	11 493,00	11 493,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912,50	912,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,50	912,50	100%
	80195		Pozostała działalność	10 580,50	10 580,50	100%
		4110	Zakup usług pozostałych	113,78	113,78	100%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 801,44	9 801,44	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665,28	665,28	100%
852			Pomoc społeczna	106 481,00	94 404,34	88,66%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>106 481,00</b>	<b>94 404,34</b>	<b>88,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 742,66	93 706,00	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,74	262,68	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,66	45,22	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,94	6,44	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	384,00	96%
			<b>Razem</b>	<b>119 266,58</b>	<b>107 189,92</b>	<b>89,87%</b>

*Wykonanie planu przychodów I wydatków na realizację zadań ze środków COVID-19 pn. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI „ za I półrocze 2022 roku*

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 316,00
	<b>Razem</b>	<b>16 316,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4240	Środków dydaktycznych i książek	16 316,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>16 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

*Wykonanie planu przychodów I wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku*

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 423 920,00
	<b>Razem</b>	<b>1 423 920,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 165 500,00</b>	<b>813 431,60</b>	<b>69,79%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 165 500,00</b>	<b>813 431,60</b>	<b>69,79%</b>
		6050	RFIL – Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia	1 165 500,00	813 431,60	69,79%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>258 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	258 420,00	0,00	-
		6050	RFIL – Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej (śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Rząśnia	228 420,00	0,00	-
		6050	RFIL – Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika o długości 38 m i szerokości zmiennej	30 000,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>1 423 920,00</b>	<b>813 431,60</b>	<b>69,79%</b>

**Załącznik Nr 12**  
**do Zarządzenia Nr 55/2022**  
**Wójta Gminy Rzaśnia**  
**z dnia 18 sierpnia 2022r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2022</b>	<b>Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 490 799,86</b>	<b>28 791 384,03</b>	<b>57,02%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>43 985 727,39</b>	<b>27 586 207,76</b>	<b>62,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 617,00	1 700 310,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	12 627,63	49,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 099 371,00	2 511 078,00	61,26%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 172 255,18	4 656 236,59	75,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 288 203,21	18 705 955,54	61,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 132 674,00	10 973 763,25	47,44%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 505 072,47</b>	<b>1 205 176,27</b>	<b>18,53%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 015 700,00	32 800,00	1,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 489 372,47	1 172 376,27	26,11%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 352 694,28</b>	<b>25 144 548,47</b>	<b>37,33%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 691 192,49</b>	<b>19 525 239,00</b>	<b>49,19%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 157 006,75	7 219 327,16	47,63%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	71 283,40	23,76%
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%
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%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 661 501,79</b>	<b>5 619 309,47</b>	<b>20,31%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 661 501,79	5 619 309,47	20,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 825,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 861 894,42</b>	<b>3 646 835,56</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 097 771,22</b>	<b>15 054 999,11</b>	<b>74,91%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 615 888,74</b>	<b>4 633 600,38</b>	<b>286,75%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 615 888,74	0,00	0,00 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 481 882,48	10 421 398,73	160,78%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 246 005,63	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 235 876,80</b>	<b>1 017 938,40</b>	<b>31,46%</b>

5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 235 876,80</b>	<b>1 017 938,40</b>	<b>31,46%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>19 185 521,93</b>	<b>9 403 460,33</b>	<b>49,01%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 294 534,90	8 060 968,76	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 392 306,12	23 115 967,87	186,53%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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)	9,35%	4,75%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	12,35%	35,74%	
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)	37,33%	37,33%	

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)	39,20%	39,20%	
8.4	<b>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</b>	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	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	332 047,59	132 600,00	39,93%
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:	332 047,59	132 600,00	39,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 228,52	123 857,14	40,18%
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	2 188 911,47	1 172 376,27	53,56%
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:	2 188 911,47	1 172 376,27	53,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 188 911,47	1 172 376,27	53,56%
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	407 050,33	195 013,56	47,91%
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:	407 050,33	195 013,56	47,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 921,16	182 153,24	47,69%
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	3 622 708,92	1 177 708,32	32,51%

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:	3 622 708,92	1 177 708,32	32,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 761 206,48	744 671,28	42,28%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 589 149,38	4 930 467,57	19,27%
10.1.1	bieżące	590 256,24	233 881,90	39,62%
10.1.2	majątkowe	24 898 893,14	4 696 585,67	18,79%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 923 142,90	1 017 938,40	52,93%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%





## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXX/235/2021 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 23.12.2021 roku (z późn.zm.).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 50 490 799,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 28 791 384,03 zł, tj. 57,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 985 727,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 586 207,76 zł, tj. 62,72%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 400 617,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 700 310,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 25 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 627,63 zł, tj. 49,95%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 099 371,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 511 078,00 zł, tj. 61,26%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 172 255,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 656 236,59 zł, tj. 75,44%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30 288 203,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 705 955,54 zł, tj. 61,76%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 505 072,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 205 176,27 zł, tj. 18,53%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 015 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 32 800,00 zł, tj. 1,63%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 489 372,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 172 376,27 zł, tj. 26,11%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 67 352 694,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 144 548,47 zł, tj. 37,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 691 192,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 525 239,00 zł, tj. 49,19%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 71 283,40 zł, tj. 23,76%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 661 501,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 619 309,47 zł, tj. 20,31%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Rzęśnia zostały zrealizowane w wysokości 28 791 384,03 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 144 548,47 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 646 835,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 060 968,76 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 054 999,11 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 633 600,38 zł, tj. 286,75%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 421 398,73 zł, tj. 160,78%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 017 938,40 zł, tj. 31,46% planu.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za I półrocze 2022 roku**

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>A - Przychody</b>	<b>2 230 417,00</b>	<b>1 221 558,72</b>	<b>54,77%</b>
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 050 000,00	1 128 163,35	55,03%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	38 000,00	19 608,70	51,60%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	10 000,00	4 620,00	46,20%
760-02	Dotacja Urząd Gminy Rząśnia	126 500,00	63 250,00	50,00%
760-04	Darowizny rzeczowe - wsparcie podmiotów leczniczych w środki ochrony w walce z wirusem SARS - CoV-2	5 917,00	5 916,67	99,99%
	<b>B-Koszty</b>	<b>2 230 417,00</b>	<b>1 171 794,10</b>	<b>52,54%</b>
<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 626,09</b>	<b>86,04%</b>
400-01	Amortyzacja środków trwałych	17 000,00	14 626,09	86,04%
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>99 317,00</b>	<b>62 261,74</b>	<b>62,69%</b>
401-01	Zużycie materiałów niemedyycznych	11 200,00	7 102,49	63,42%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	148,00	49,33%
	Materiały do utrzymania czystości	4 050,00	3 494,38	86,28%
	Papier ksero	1 000,00	547,08	54,71%
	Tonery i tusze	1 800,00	809,00	44,94%
	Druki i recepty	900,00	470,00	52,22%
	Pozostałe materiały biurowe	1 400,00	654,50	46,75%
	Naczynia jednorazowe	50,00	9,70	19,40%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	1 300,00	824,83	63,45%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	400,00	145,00	36,25%
401-02	Zużycie materiałów medycznych	35 117,00	23 376,48	66,57%
	Leki	2 100,00	1 250,57	59,55%

	Igły, strzykawki, wenflony	4 000,00	2 293,03	57,33%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	5 000,00	4 489,26	89,79%
	Odzież ochronna jednorazowa	4 500,00	3 181,80	70,71%
	Rękawice jednorazowe	1 917,00	1 422,79	74,22%
	Środki opatrunkowe	4 000,00	2 571,32	64,28%
	Środki dezynfekcyjne	2 000,00	1 549,00	77,45%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	10 000,00	5 715,90	57,16%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	600,00	346,81	57,80%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	1 000,00	556,00	55,60%
401-03	<i>Zużycie energii</i>	53 000,00	31 782,77	59,97%
	Opał (ogrzewanie)	53 000,00	31 782,77	59,97%
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>555 200,00</b>	<b>322 694,95</b>	<b>58,12%</b>
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	37 100,00	23 868,92	64,34%
	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	1 500,00	1 365,30	91,02%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	900,00	0,00	0,00%
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 500,00	677,57	45,17%
	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 606,12	53,54%
	Usługi bankowe	1 700,00	744,00	43,76%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 400,00	997,92	41,58%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	1 900,00	874,80	46,04%
	Usługi informatyczne	13 200,00	11 878,15	89,99%
	Inne usługi niemedyczne	11 000,00	5 725,06	52,05%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	518 100,00	298 826,03	57,68%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	75 000,00	40 879,11	54,51%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	26 000,00	16 636,00	63,98%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	385 000,00	225 467,92	58,56%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	32 000,00	15 843,00	49,51%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 142,57</b>	<b>51,94%</b>
403-01	<i>Podatki</i>	1 800,00	889,98	49,44%
403-02	<i>Opłaty</i>	400,00	252,59	63,15%
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>637 689,96</b>	<b>49,55%</b>
404-01	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</i>	1 150 000,00	575 377,96	50,03%
404-02	<i>Umowy - zlecenia</i>	41 000,00	22 312,00	54,42%
404-03	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	96 000,00	40 000,00	41,67%
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>240 700,00</b>	<b>119 449,30</b>	<b>49,63%</b>
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	210 000,00	105 414,93	50,20%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	3 600,00	1 602,84	44,52%

405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	19 900,00	9 950,10	50,00%
405-06	<i>Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)</i>	2 200,00	1 363,24	61,97%
	Badania profilaktyczne	800,00	750,00	93,75%
	Środki ochrony indywidualne, odzież, obuwie robocze	600,00	100,00	16,67%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	800,00	513,24	64,16%
405-07	<i>Szkolenia pracowników</i>	200,00	35,00	17,50%
405-08	<i>Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)</i>	1 800,00	1 083,19	60,18%
405-09	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 000,00	0,00	0,00%
<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 929,49</b>	<b>48,03%</b>
406-01	<i>Koszty podróży służbowych (delegacje)</i>	2 000,00	904,33	45,22%
406-02	<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	6 000,00	2 797,98	46,63%
406-03	<i>Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)</i>	21 000,00	10 227,18	48,70%
<b>860</b>	<b>A-B ZYSK(+) STRATA(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>49 764,62</b>	<b>0,00%</b>

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 30.06.2022 r. - 821 275,90 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 30.06.2022 r. - 14 541,88 zł

Należności niewymagalne na 30.06.2022 r. - 185 973,95 zł, z tego:

- należności od NFZ - 184 693,95 zł
- należności od innych jednostek - 780,00 zł
- należności pozostałe -500,00 zł

Należności wymagalne na 30.06.2022 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2022 r. - 91 302,96 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 42 199,39 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego - 11 060,00 zł,
- wobec ZUS - 37 606,07 zł,
- pozostałe zobowiązania (PPK) - 437,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 r. - 0,00 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni  
Za I półrocze 2022r.**

**Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2022 rok. składają się:**

- wpływy za wodę i ścieki	294 802,41
- wpływy z usług	228 264,44
- pozostałe przychody (odsetki, odszkodowania)	9 573,30
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	700 944,20
<b>RAZEM:</b>	<b>1 233 584,35</b>

**Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego** **-93 894,50**

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Przychody za 2022 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	<b>Dział 400 rozdział 40002</b>			
0830	<b>Wpływy za wodę, ścieki i usługi</b>	<b>1 557 388,47</b>	<b>523 066,85</b>	<b>33,59%</b>
	<b>Dział 900 rozdział 90017</b>			
0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	0,00	412,59	
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	0,00	9 160,71	
2650	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>1 088 317,00</b>	<b>700 944,20</b>	<b>64,41%</b>
	w tym: woda i ścieki	1 058 317,00	670 944,20	63,40%
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	hydranty	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 645 705,47</b>	<b>1 233 584,35</b>	<b>46,63%</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 645 705,47</b>	<b>1 233 584,35</b>	<b>46,63%</b>
<p><i>Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 1 320 623,37 zł</i></p>				

<b>Koszty za 2022 r.</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>§</b>	<b>Dział 400 rozdział 40002</b>			
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</b> dzień robocza, środki czystości dla pracowników ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zakup napojów (woda mineralna, herbata)	<b>20 000,00</b>	<b>1 371,33</b> 584,35 0,00 786,98	<b>6,86%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;</b> zakup oleju napędowego zakup materiałów na ujęcie wody zakup materiałów na oczyszczalnię pozostałe materiały	<b>245 000,00</b>	<b>141 619,08</b> 62 009,16 117,13 2 043,82 77 448,97	<b>57,80%</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii i wody, w tym;</b> energia dla hydroforni energia dla oczyszczalni energia dla tłoczni i przepompowni energia dla biura i magazynów ZGK zakup wody dla miejscowości Broszęcín	<b>390 000,00</b>	<b>112 994,03</b> 34 661,34 27 064,46 16 504,34 2 078,91 32 684,98	<b>28,97%</b>
<b>4270</b>	<b>Usługi remontowe, w tym;</b> naprawa ciągnika remont pompy - tłocznia remont urządzeń na oczyszczalni ścieków	<b>12 000,00</b>	<b>11 760,49</b> 6 405,90 1 867,88 3 486,71	<b>98,00%</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym;</b> sieć wodociągowa w Broszęcínie pozostałe usługi na hydroforni badania wody na ujęciu wody badanie wody, ścieków, osadu i z kratek odbiór osadu i z kratek tłocznie sieć kanalizacyjna pozostałe usługi	<b>124 000,00</b>	<b>38 158,82</b> 3 140,80 7 626,68 2 578,77 1 653,53 639,91 22 519,13	<b>30,77%</b>
<b>4360</b>	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne	<b>11 000,00</b>	<b>3 984,51</b> 1 446,53 1 444,68 1 093,30	<b>36,22%</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe, w tym;</b> ryczałty na jazdy lokalne, delegacje- wyjazd służbowe prywatnym sam.	<b>15 000,00</b>	<b>6 330,09</b> 4 126,86 2 203,23	<b>42,20%</b>



<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym;</b> opłata za urządzenia w drodze, ubezpieczenia budynków i środków transportu, opłaty stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP, opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP,	<b>210 000,00</b>	<b>146 427,49</b> 106 181,28 17 370,46 3 681,75 19 194,00	<b>69,73%</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS ,w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	<b>29 950,00</b>	<b>14 996,66</b> 4 246,44 2 905,43 5 162,83 1 787,97 893,99	<b>50,07%</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i egzekucji, w tym;</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenie pracowników, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne	<b>10 000,00</b>	<b>1 736,31</b> 597,50 619,10 519,71	<b>17,36%</b>
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finan przez podmiot zatrudniający</b>	<b>16 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>§</b>	<b>Dział 900 rozdział 90017</b>			
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	<b>1 228 500,00</b>	<b>535 884,19</b> 172 706,81 117 191,32 148 352,16 70 237,02 27 396,88	<b>43,62%</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00%</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	<b>211 225,00</b>	<b>88 487,59</b> 28 288,70 19 402,18 23 876,78 12 346,39 4 573,54	<b>0,00%</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	<b>32 760,00</b>	<b>12 953,76</b> 3 679,75 3 297,30 4 274,92 962,91 738,88	<b>39,54%</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>0,00%</b>

	<i>naprawa oświetlenia ulicznego</i>		3 250,00	
	<i>naprawa beczki asenizacyjnej</i>		2 695,00	
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 647 485,00</b>	<b>1 122 649,35</b>	<b>42,40%</b>
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 647 485,00</b>	<b>1 122 649,35</b>	<b>42,40%</b>

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień**

**30.06.2022 r.**

**8 572,44 zł**

**Pozostałe środki obrotowe ( materiały, paliwo) na dzień 30.06.2022 r.**

**27 943,66 zł**

**Należności netto na dzień 30.06.2022 r**

**65 439,63 zł**

**Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 30.06.2022**

**r.**

**-89 140,74 zł**

---

**Stan środków obrotowych netto na dzień**

**30.06.2022r.**

**12 814,99 zł**

**Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r.**

**0,00 zł**

**Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r.**

**19 579,22 zł**

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni**  
**za I półrocze 2022r.**

**Na plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:**

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości:	708 000,00
- dotacja celowa od Gminy Rząśnia:	15 000,00
- pozostałe przychody:	41,00
<b>Ogółem plan przychodów (zł):</b>	<b>723 041,00</b>

**Na plan kosztów składa się:**

- Zużycie materiałów i energii:	25 556,00
- Usługi obce:	19 400,00
- Usługi obce – dotacja celowa:	15 000,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe::	544 085,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS:	113 500,00
- Podróże służbowe i ryczałty:	4 000,00
- Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00
<b>Ogółem plan kosztów:</b>	<b>723 041,00</b>

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni tj. na wynagrodzenia, zakup materiałów i art. biurowych, zakup książek oraz kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie w %
I.	<b>OGÓŁEM PRZYCHÓD</b>	723 041,00	<b>354 041,00</b>	<b>48,97 %</b>
	<b>w tym:</b>			
		708 000,00	<b>354 000,00</b>	

	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	15 000,00	0,00	
	-dotacja celowa z Gminy Rząśnia	41,00	41,00	
	- pozostałe przychody			
II.	<b>OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY</b>	<b>723 041,00</b>	<b>368 365,18</b>	<b>50,95%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>25 556,00</b>	<b>20 990,41</b>	
	- zakup środków czystości		1 156,18	
	- zakup materiałów biurowych		348,16	
	- zakup książek		12 254,71	
	- woda/ścieki		423,08	
	- zakup materiałów i art. spoż.		826,73	
	- zakup materiałów (ferie, Dzień Matki, wakacje)		1 169,52	
	- zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników		1 316,00	
	- materiały		3 496,03	
2.	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>19 400,00</b>	<b>15 969,42</b>	
	- telefony i internet		1 577,65	
	- opłaty pocztowe		133,20	
	- opłaty bankowe		487,00	
	- pozostałe usługi obce		3 971,39	
	- wywóz odpadów		954,72	
	- usługi kurierskie		118,81	
	- spotkania autorskie i warsztaty		1 469,00	
	-pełnienie obowiązków IOD		3 600,00	
	-licencje		2 156,19	

	- wypożyczenie kserokopiarki		1 501,46	
<b>2.a</b>	<b>Usługi obce – dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>544 085,00</b>	<b>273 251,62</b>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		266 181,62	
	- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie		4 100,00	
	- nagrody uzn./jubil.		2 970,00	
<b>4.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH</b>	<b>113 500,00</b>	<b>54 997,42</b>	
	- środki bhp napoje		2 123,96	
	- obowiązkowe ubezpiec. społeczne i FP		50 578,46	
	- świadczenia z FŚS		2 250,00	
	- badania pracownicze		45,00	
<b>5.</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 706,71</b>	
	- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych		1 706,71	
<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 449,60</b>	

- ubezpieczenia majątkowe		1 185,00	
- abonament RTV		264,60	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 rok - 2 753,54

a) dotacja podmiotowa - 2 753,54

b) dotacja celowa - 0,00

Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 rok – 17 077,72

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. rok - 0,00