

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

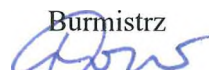
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768), Burmistrz Opoczna postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
  
Dariusz Kosno

**Informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Opoczno za I półrocze  
2022 roku, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz  
informacji o przebiegu wykonania  
planów finansowych instytucji kultury  
i zakładu budżetowego**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem .....	5
2.4. Dochody bieżące .....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna .....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku .....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	11
2.6. Wydatki ogółem.....	12
2.7. Wydatki bieżące .....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	18
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	19
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	23
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.14. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	28
2.8. Wydatki majątkowe.....	29
2.9. Przychody .....	41
2.10. Rozchody.....	41
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>41</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	41

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	65
3.6.	Wykonanie wydatków.....	67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	89
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	110
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	113
3.10.	Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy .....	137
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	144
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	146
3.14.	wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	148
3.15.	Wykonanie Planu wydatków funduszu soleckiego .....	149
4.	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOCZNO ZA I PÓLROCZE 2022 .....</b>	<b>150</b>
5.	<b>WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....</b>	<b>162</b>

## 2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Opoczno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Opoczno nr XLII/449/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2022 rok

### 3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Opoczno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opoczno nr XLII/449/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 164 127 333,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 168 182 296,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 196 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 141 036,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 054 963,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opoczno na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 7 zmian budżetu, z czego 6 uchwałą Rady Miejskiej Opoczno i 1 zarządzeniem Burmistrza Opoczno, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/462/2022	13 991 009,83	3 937 666,50	18 136 802,59	3 835 004,00	4 248 455,26	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/481/2022	5 441 502,01	173 233,03	6 910 616,66	1 570 508,48	0,00	0,00	0,00	71 839,20
3	XLV/501/2022	3 395 568,69	1 893 084,50	14 942 960,53	3 119 009,00	10 321 467,34	0,00	0,00	0,00
4	65/2022	143 326,00	0,00	350 617,00	207 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/505/2022	4 044 621,37	100 802,00	4 754 673,88	810 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVII/514/2022	3 590 929,20	1 050 700,00	4 127 747,20	1 587 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/531/2022	2 292 218,59	587 995,00	5 486 544,04	3 782 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>32 899 175,69</b>	<b>7 743 481,03</b>	<b>54 709 961,90</b>	<b>14 912 505,44</b>	<b>14 569 922,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 839,20</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 25 155 694,66 zł do kwoty 189 283 027,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 39 797 456,46 zł do kwoty 207 979 752,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 569 922,60 zł do kwoty 24 765 922,60 zł;
- plan rozchodów zmalał o 71 839,20 zł do kwoty 6 069 197,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Opoczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 696 725,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

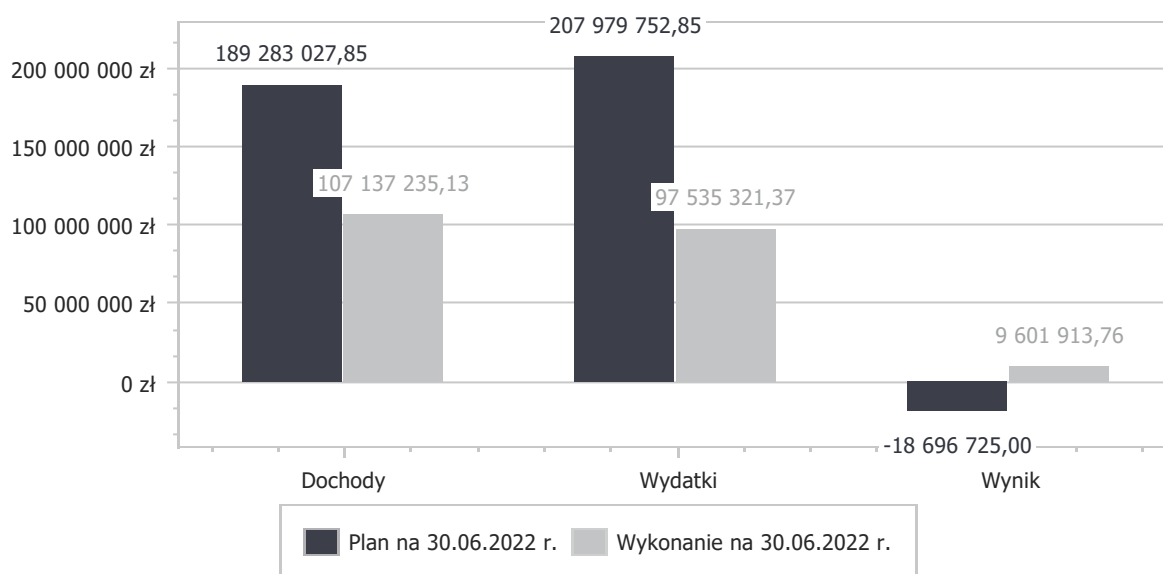
### 3.2. Dane ogólne

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	164 127 333,19	189 283 027,85	107 137 235,13	56,60%
Wydatki	168 182 296,39	207 979 752,85	97 535 321,37	46,90%
<b>Wynik</b>	<b>-4 054 963,20</b>	<b>-18 696 725,00</b>	<b>9 601 913,76</b>	<b>-</b>

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



### 3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 107 137 235,13 zł, a ich realizacja stanowiła 56,60% planu wynoszącego 189 283 027,85 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	147 560 417,30	162 927 577,71	99 049 204,38	60,79%	92,45%
Dochody majątkowe	16 566 915,89	26 355 450,14	8 088 030,75	30,69%	7,55%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>164 127 333,19</b>	<b>189 283 027,85</b>	<b>107 137 235,13</b>	<b>56,60%</b>	<b>100,00%</b>

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

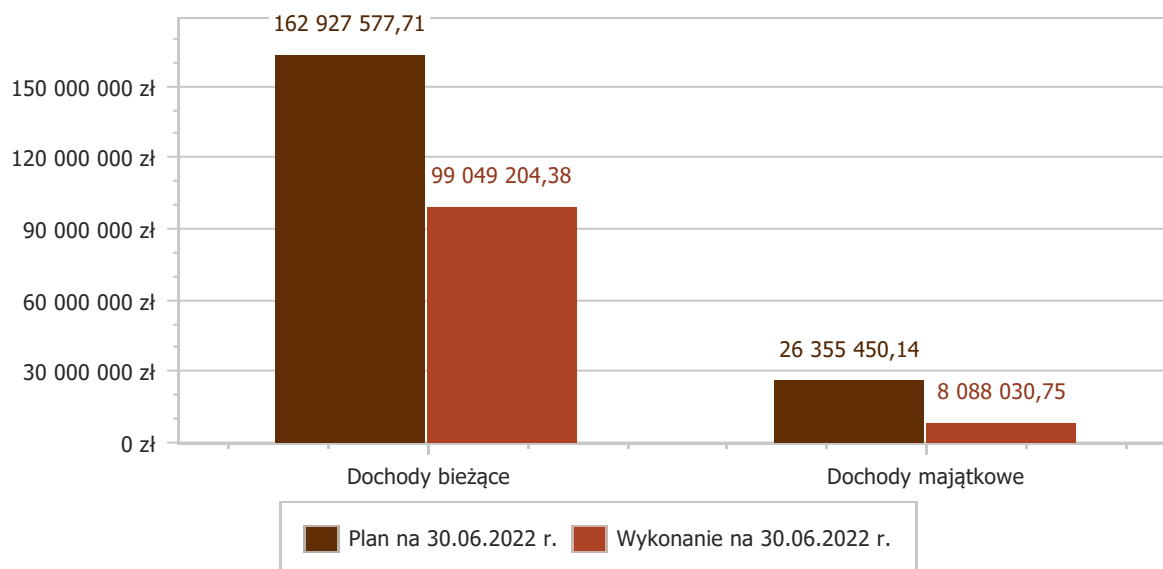


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Opoczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 446 941,00	58 479 941,00	30 318 301,80	51,84%	28,30%
758	Różne rozliczenia	39 569 181,00	41 294 296,65	24 854 750,75	60,19%	23,20%
855	Rodzina	27 645 854,00	28 786 249,00	21 822 360,86	75,81%	20,37%
801	Oświata i wychowanie	3 668 400,00	16 653 134,90	7 911 710,71	47,51%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 045,00	11 067 476,00	5 344 589,18	48,29%	4,99%
852	Pomoc społeczna	3 527 462,00	7 511 525,33	5 331 353,87	70,98%	4,98%
750	Administracja publiczna	4 559 698,19	6 506 229,70	4 766 610,90	73,26%	4,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 616 294,00	12 048 404,00	3 056 575,16	25,37%	2,85%
600	Transport i łączność	2 574 227,00	5 294 335,00	2 855 121,96	53,93%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	302 020,27	302 020,27	100,00%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 305,00	177 304,20	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	174 840,00	174 840,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 931,00	100 000,00	91,80%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	400 000,00	92 729,47	23,18%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	200 050,00	25 000,00	12,50%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	3 366,00	50,01%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	71 560,00	600,00	0,84%	< 0,01%
630	Turystyka	1 869 801,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>164 127 333,19</b>	<b>189 283 027,85</b>	<b>107 137 235,13</b>	<b>56,60%</b>	<b>100,00%</b>

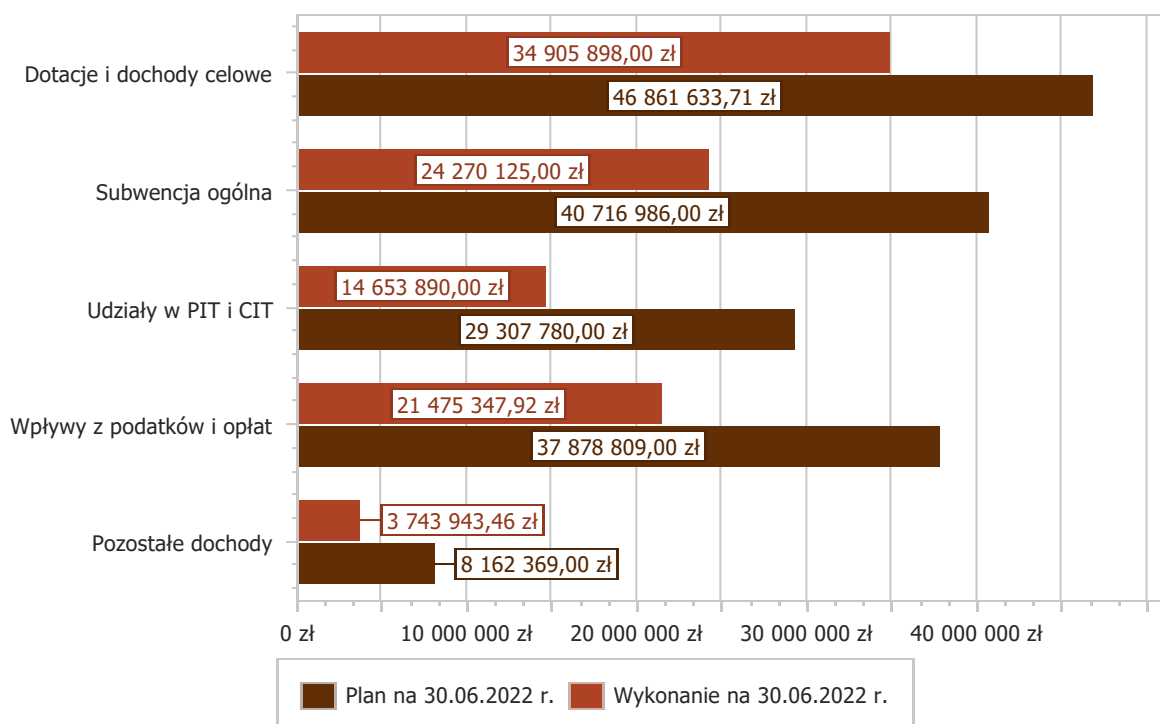
### 3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 99 049 204,38 zł, tj. w 60,79% w stosunku do planu wynoszącego 162 927 577,71 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 Opoczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 320 899,30	46 861 633,71	34 905 898,00	74,49%	35,24%
Subwencja ogólna	39 569 181,00	40 716 986,00	24 270 125,00	59,61%	24,50%
Udziały w PIT i CIT	29 307 780,00	29 307 780,00	14 653 890,00	50,00%	14,79%
Wpływy z podatków i opłat	35 066 601,00	37 878 809,00	21 475 347,92	56,69%	21,68%
Pozostałe dochody	7 295 956,00	8 162 369,00	3 743 943,46	45,87%	3,78%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>147 560 417,30</b>	<b>162 927 577,71</b>	<b>99 049 204,38</b>	<b>60,79%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 3.4.1. 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 46 861 633,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 34 905 898,00 zł, co stanowi 74,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 651 828,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 188 304,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 196 123,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 676,64 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 811 121,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 811 121,71 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 030 844,14 zł.

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

- Rodzina – 21 674 290,00 zł;
- Pomoc społeczna – 5 234 520,29 zł;



- Administracja publiczna – 4 059 170,71 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 673 389,98 zł.

### 3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 716 986,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 270 125,00 zł, co stanowi 59,61% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 769 991,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 493 378,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 6 756,00 zł.

### 3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 307 780,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 14 653 890,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 553 500,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 100 390,00 zł.

### 3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 3.4.4.1. Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 781 709,00 zł, co stanowi 50,50% realizacji planu wynoszącego 23 330 739,00 zł, w tym 8 307 633,64 zł od osób prawnych i 3 474 075,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 557 658,88 zł, w tym 148 191,20 zł od osób prawnych i 409 467,68 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 1 986 933,25 zł.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 720 649,18 zł, co stanowi 66,91% realizacji planu wynoszącego 1 077 000,00 zł, w tym 25 308,70 zł od osób prawnych i 695 340,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 37 406,65 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 37 356,65 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 55 003,42 zł.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 888,94 zł, co stanowi 58,02% realizacji planu wynoszącego 175 605,00 zł, w tym 42 275,28 zł od osób prawnych i 59 613,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 630,67 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 5 584,67 zł od osób fizycznych.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 779 850,24 zł, co stanowi 61,10% realizacji planu wynoszącego 1 276 317,00 zł, w tym 213 395,40 zł od osób prawnych i 566 454,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 60 307,73 zł, w tym 238,01 zł od osób prawnych i 60 069,72 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 420 589,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 669,33 zł, co stanowi 117,34% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 513,08 zł.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 867,55 zł, co stanowi 74,87% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 486,06 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 640 217,25 zł, co stanowi 57,16% realizacji planu wynoszącego 1 120 000,00 zł, w tym 19 368,00 zł od osób prawnych i 620 849,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 293,20 zł, w tym 78,00 zł od osób prawnych i 2 215,20 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 185 099,13 zł, co stanowi 44,93% realizacji planu wynoszącego 412 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 832,20 zł, co stanowi 112,77% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

#### **3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 307 148,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 098 565,10 zł, co stanowi 68,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 183 554,17 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 280 516,19 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 601 994,41 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 443 515,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 223 600,48 zł.

#### **3.4.5. Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 8 162 369,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 743 943,46 zł, co stanowi 45,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Opoczno w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- 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 – 1 735 429,11 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 017 727,65 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 652 941,88 zł;

- Szkoły podstawowe – 64 759,58 zł.
- Wpływy z usług – 1 603 325,28 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 500 447,65 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 484 217,98 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 269 973,80 zł;
  - Pozostała działalność – 152 895,47 zł;
  - Cmentarze – 92 729,47 zł;
  - Inne – 103 060,91 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 94 589,24 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32 955,33 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 25 640,00 zł;
  - Pozostała działalność – 19 694,21 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 5 482,07 zł;
  - Szkoły podstawowe – 4 749,00 zł;
  - Inne – 6 068,63 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 68 318,53 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64 042,79 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60 322,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58 114,81 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 114,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 435,27 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 594,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 650,00 zł;
- Różnice kursowe – 7,68 zł.

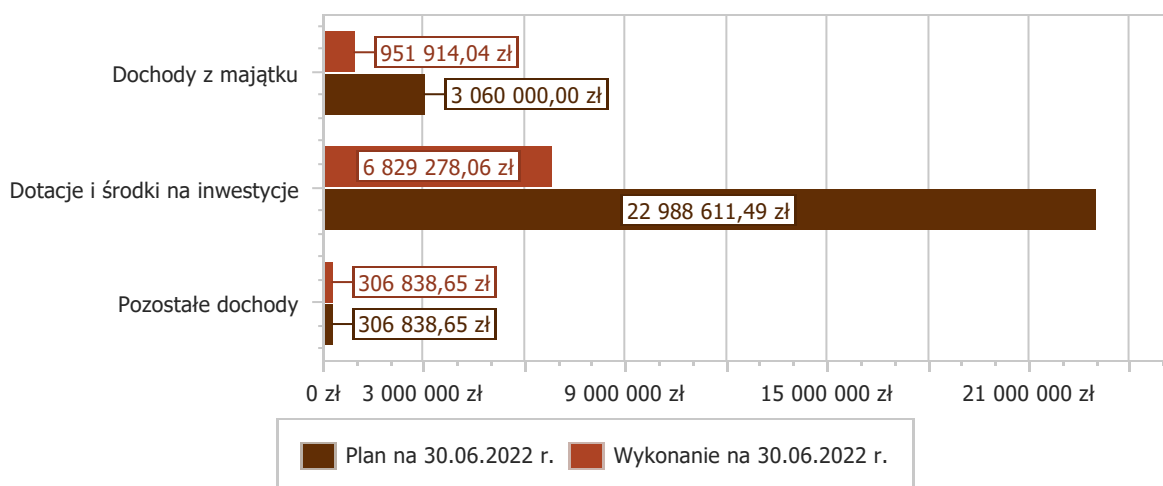
### 3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Opoczno w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 088 030,75 zł, tj. w 30,69% w stosunku do planu wynoszącego 26 355 450,14 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 Opoczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 060 000,00	3 060 000,00	951 914,04	31,11%	11,77%
Dotacje i środki na inwestycje	11 506 915,89	22 988 611,49	6 829 278,06	29,71%	84,44%
Pozostałe dochody	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%	3,79%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 566 915,89</b>	<b>26 355 450,14</b>	<b>8 088 030,75</b>	<b>30,69%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 060 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 951 914,04 zł, co stanowi 31,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 896 219,02 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 50 433,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 261,16 zł.

### 3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 988 611,49 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 829 278,06 zł, co stanowi 29,71% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 224 311,93 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 1 574 227,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 615 369,08 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 335 000,00 zł.

### 3.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 306 838,65 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 306 838,65 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 306 838,65 zł.

## 3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 97 535 321,37 zł, a ich realizacja wyniosła 46,90% planu wynoszącego 207 979 752,85 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	147 273 490,48	172 904 623,54	91 283 474,24	52,79%	93,59%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	20 908 805,91	35 075 129,31	6 251 847,13	17,82%	6,41%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>168 182 296,39</b>	<b>207 979 752,85</b>	<b>97 535 321,37</b>	<b>46,90%</b>	<b>100,00%</b>

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

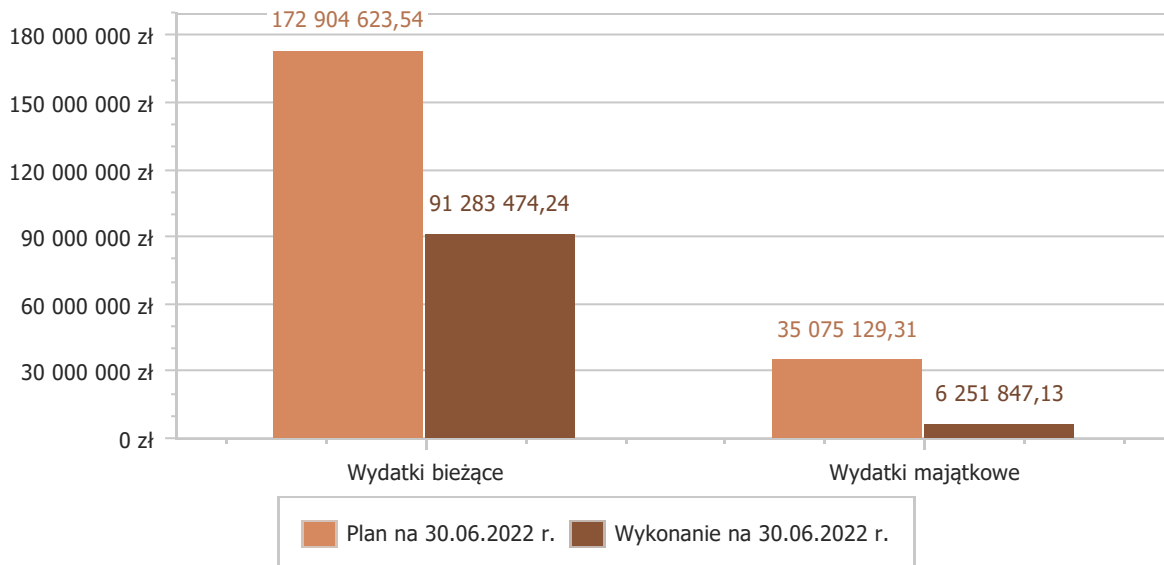


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Opoczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	62 702 985,17	68 564 641,17	35 942 953,39	52,42%	36,85%
855	Rodzina	28 781 379,00	30 018 866,26	21 762 196,54	72,50%	22,31%
750	Administracja publiczna	16 045 782,79	20 467 050,90	8 660 741,93	42,32%	8,88%
852	Pomoc społeczna	9 584 454,00	14 438 221,33	8 266 520,48	57,25%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 412 999,13	22 465 436,75	7 426 070,68	33,06%	7,61%
600	Transport i łączność	12 255 459,36	23 181 148,71	6 062 963,57	26,15%	6,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 421 000,00	7 910 106,00	3 537 873,98	44,73%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509 424,08	6 465 738,46	2 495 077,31	38,59%	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 300,00	2 455 760,00	879 951,08	35,83%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	2 620 000,00	848 031,44	32,37%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	1 156 240,00	1 890 688,00	529 631,70	28,01%	0,54%
926	Kultura fizyczna	1 398 433,60	2 034 573,60	419 562,82	20,62%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 160,00	359 180,27	323 932,92	90,19%	0,33%
710	Działalność usługowa	558 952,26	1 370 457,76	218 751,31	15,96%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 936,00	618 867,00	154 049,31	24,89%	0,16%
630	Turystyka	3 193 949,00	89 495,00	4 380,81	4,90%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	2 632,10	39,11%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 187 112,00	2 543 183,64	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	479 608,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>168 182 296,39</b>	<b>207 979 752,85</b>	<b>97 535 321,37</b>	<b>46,90%</b>	<b>100,00%</b>

### 3.7. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91 283 474,24 zł, tj. w 52,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 904 623,54 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 Opoczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	62 683 585,17	65 704 571,17	34 675 818,22	52,78%	37,99%
855	Rodzina	28 781 379,00	30 018 866,26	21 762 196,54	72,50%	23,84%
750	Administracja publiczna	15 732 630,15	19 193 422,26	8 607 173,99	44,84%	9,43%
852	Pomoc społeczna	9 484 454,00	13 838 221,33	8 266 520,48	59,74%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 092 238,45	13 525 813,37	6 081 272,77	44,96%	6,66%
600	Transport i łączność	3 156 685,37	7 119 020,72	3 087 710,45	43,37%	3,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	5 601 720,00	3 084 030,21	55,06%	3,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 243,08	5 632 934,76	2 478 026,56	43,99%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	2 620 000,00	848 031,44	32,37%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 500,00	1 677 460,00	756 597,11	45,10%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	1 156 240,00	1 890 688,00	529 631,70	28,01%	0,58%
926	Kultura fizyczna	878 545,00	929 779,00	403 112,82	43,36%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 160,00	359 180,27	323 932,92	90,19%	0,35%
710	Działalność usługowa	558 952,26	1 055 457,76	218 751,31	20,73%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 936,00	618 867,00	154 049,31	24,89%	0,17%
630	Turystyka	89 100,00	89 100,00	3 986,31	4,47%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	2 632,10	39,11%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 187 112,00	2 543 183,64	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	479 608,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>147 273 490,48</b>	<b>172 904 623,54</b>	<b>91 283 474,24</b>	<b>52,79%</b>	<b>100,00%</b>

Z budżetu gminy Opoczno udzielane były dotacje na wydatki bieżące. Wydatki związane z przekazywaniem tych dotacji przedstawiają się następująco w poszczególnych działach i rozdziałach:

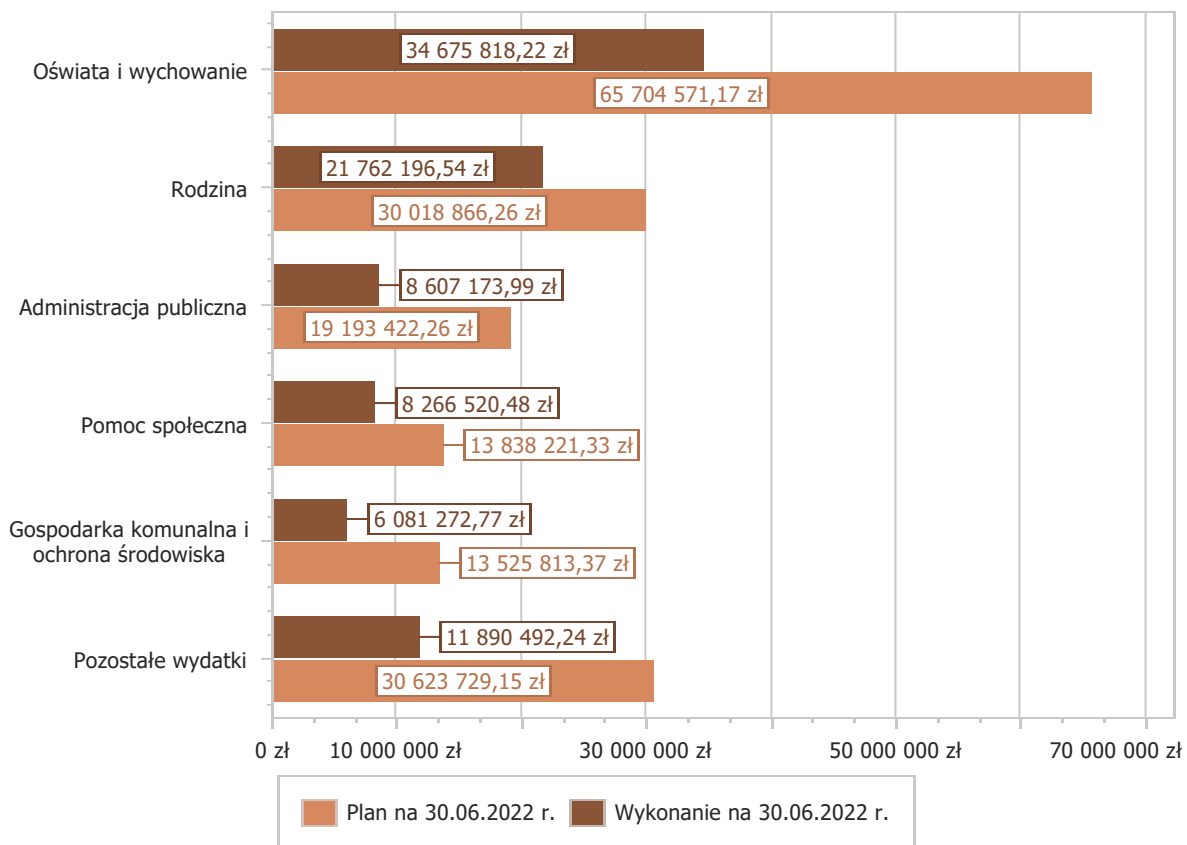
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.600,00 – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,00 zł,
- Dział 801-Oświata i wychowanie – 5.956.938,69 zł, w tym:
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 3.018.458,31 zł
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 91.442,04 zł,
  - rozdział 80104 – przedszkola - 2.326.814,44 zł,
  - rozdział 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 – 506.391,26 zł,
  - rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 13.832,64 zł,

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 305.666,00 zł
  - rozdział 85149- programy polityki zdrowotnej - 0,00 zł,
  - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł
  - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 210.750,00 zł,
  - rozdział 85154 – pozostała działalność – 89.916,00zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 730.916,61 zł:
  - rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 635.916,61 zł dotacja przekazywana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa,
  - rozdział 85295 – Pozostała działalność – 95.000,00zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.150,29zł
  - rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –64.190,29 zł,
  - rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – 0,00 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.424.826,, zł
  - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.480,000,00 zł,
  - rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 548.826,00 zł,
  - rozdział 92118 – Muzeum – 396.000,00 zł,

Jednostki kultury otrzymały dotację z budżetu gminy, gdyż organem prowadzącym jest Gmina Opoczno.

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 195.690,00 zł
  - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –195.690,00 zł, Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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



### 3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 180,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 323 932,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 37,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 302,85 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 17 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 302,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 030,07 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 327 020,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 296 098,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 497,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 908,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 642,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,19 zł.

### 3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 119 020,72 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 087 710,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 229 343,90 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 4 912 897,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych w kwocie 2 229 343,90 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 364,40 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 364,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 299,70 zł, co stanowi 5,80% planu rocznego wynoszącego 315 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 299,70 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 839 702,45 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 1 660 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 838 910,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,88 zł;

### 3.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 986,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 986,31 zł, co stanowi 4,47% planu rocznego wynoszącego 89 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 795,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190,47 zł;

### 3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 601 720,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 084 030,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 623 177,45 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 2 200 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 098 592,34 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 203 759,53 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 166 934,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 891,58 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 460 852,76 zł, co stanowi 43,09% planu rocznego wynoszącego 3 390 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 531 843,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 472 457,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 148,61 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 145 882,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 560,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 957,87 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2,50 zł;

### 3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 457,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 218 751,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 683,42 zł, co stanowi 15,39% planu rocznego wynoszącego 173 355,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 683,42 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 192 067,89 zł, co stanowi 37,44% planu rocznego wynoszącego 513 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 192 067,89 zł;

### 3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 193 422,26 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 607 173,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 397 796,31 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 807 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 715,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 946,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 580,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 656,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 958,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 353,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 075,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 824,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 314,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 994,52 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego wynoszącego 565 393,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 138,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 695,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 210,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 507,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 442,62 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 970 915,27 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 13 850 816,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 096 870,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 727,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 559 673,23 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 419 757,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 578,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 486,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 904,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 435,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 108,03 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 389,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 588,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 991,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 522,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 769,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 793,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 769,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 093,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 947,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 790,51 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 862,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 644,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 144 942,15 zł, co stanowi 21,61% planu rocznego wynoszącego 670 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 065,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 672,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 964,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 640,15 zł;

- zakup energii w kwocie 599,99 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 549 218,80 zł, co stanowi 48,83% planu rocznego wynoszącego 1 124 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 064,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 218,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 434,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 996,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 590,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 685,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 629,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 256,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 913,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 914,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 608,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 306,94 zł, co stanowi 12,57% planu rocznego wynoszącego 2 173 964,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 900,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 630,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 085,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 028,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 829,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 297,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 611,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,08 zł;

### 3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 730,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 632,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 632,10 zł, co stanowi 39,11% planu rocznego wynoszącego 6 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,91 zł;

### 3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 677 460,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 756 597,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 207 082,72 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 419 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 517,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 070,55 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 629,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 680,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 318,95 zł;

- zakup energii w kwocie 13 270,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 733,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 512,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 349,48 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 538 547,99 zł, co stanowi 44,60% planu rocznego wynoszącego 1 207 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 142,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 327,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 085,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 383,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 785,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 734,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 169,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 597,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 344,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 248,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 979,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 497,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 194,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 966,40 zł, co stanowi 25,80% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 920,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

### 3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 848 031,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,37%. 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 848 031,44 zł, co stanowi 32,37% planu rocznego wynoszącego 2 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 848 031,44 zł;

### 3.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 704 571,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 675 818,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 793 207,11 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego wynoszącego 39 967 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 850 115,63 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 018 458,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 149 742,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 532 649,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390 790,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 794 370,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 406 679,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 616,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289 948,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 283,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 894,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 197 658,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 344,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 389,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 348,39 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 136,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 782,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 581,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 832,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8 921,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 447,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 012,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 190,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 059,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 017,60 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 939,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 400 253,97 zł, co stanowi 57,28% planu rocznego wynoszącego 2 444 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 730 139,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 296,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 939,51 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 91 442,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 739,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 575,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 897,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 808,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 146,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 993,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 791,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 445,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 859,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 695,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 275,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 170,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 708 356,52 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 9 973 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 143 665,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 423 151,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 591,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 416,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 098,34 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 183 148,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 505,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 775,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 078,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 654,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 140,32 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 412,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 134,88 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 674,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 025,82 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 654,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 824,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 029,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 153,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 798,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 704,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 84,41 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 131 078,54 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 273 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 215,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 025,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 718,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 390,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 065,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 271,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 944,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 488,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 767,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 556,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 634,41 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 43 394,20 zł, co stanowi 36,16% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 600,71 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 793,49 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 995 051,16 zł, co stanowi 58,86% planu rocznego wynoszącego 3 389 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 189 483,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 895,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 186 620,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 952,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 634,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 744,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 481,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 287,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 374,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 274,52 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 130,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 379,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 710,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 367,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 827,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 454,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 434,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 491,00 zł, co stanowi 12,32% planu rocznego wynoszącego 231 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 491,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 747 837,82 zł, co stanowi 48,21% planu rocznego wynoszącego 3 625 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 266,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 608 066,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 697,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 059,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 733,32 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 951,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 419,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 396,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 803,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 839,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 167,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 667,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 752,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 668,38 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 149,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25,62 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 861 622,32 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego wynoszącego 1 619 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 506 391,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 408,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 194,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 962,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 886,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 974,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 549,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 318,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 587 117,75 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 2 733 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 063 639,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 686,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 139,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 573,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 780,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 367,51 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 13 832,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 501,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 840,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 693,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,37 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 3 279,48 zł, co stanowi 13,48% planu rocznego wynoszącego 24 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 451,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 128,35 zł, co stanowi 35,09% planu rocznego wynoszącego 1 071 801,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 504,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 225,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 082,47 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 8 682,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 346,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 287,82 zł;

### 3.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 688,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 529 631,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 28 026,62 zł, co stanowi 40,04% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 026,62 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 404 387,02 zł, co stanowi 36,12% planu rocznego wynoszącego 1 119 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 391,28 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 499,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 358,86 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 400,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 392,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 950,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,19 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 218,06 zł, co stanowi 13,34% planu rocznego wynoszącego 691 080,00 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 78 120,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 996,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 880,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,06 zł;

### 3.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 838 221,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 266 520,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 960 623,74 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960 623,74 zł.



- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 725 520,67 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 1 496 821,00 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 635 916,61 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 604,06 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 70 683,56 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 141 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 994,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 629,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 168,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 779,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 219,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 106,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 604,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 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 42 977,69 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 98 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 977,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 320 576,35 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego wynoszącego 687 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 320 576,35 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 155 009,05 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego wynoszącego 285 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 155 009,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 501 064,97 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 867 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 498 288,66 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 2 776,31 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 760 011,14 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 3 623 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 144 518,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 217,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 624,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 297,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 512,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 539,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 031,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 167,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 814,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 677,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 366,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 157,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 089,84 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 876,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 971,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 575,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 574,65 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 435 860,55 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 712 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 949,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 259,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 119,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 579,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 014,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 164,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 677,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 425 254,98 zł, co stanowi 46,34% planu rocznego wynoszącego 917 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 357 757,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 497,48 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 817 680,84 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 1 018 904,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 652 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 005,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 52 123,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 174,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 691,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 076,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 888,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 051 256,94 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 2 688 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 919 014,55 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 972,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 639,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 499,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 631,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232,26 zł.

### 3.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 867,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 154 049,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 75 257,90 zł, co stanowi 18,61% planu rocznego wynoszącego 404 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 190,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 963,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 447,08 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 480,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,27 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 78 791,41 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 71 599,41 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 192,00 zł.

### 3.7.14. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 018 866,26 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 762 196,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 537 522,38 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 15 084 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 481 669,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 558,49 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 12 170,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 014,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 727,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 001,68 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 2 724,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 351,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 523,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 216,39 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 300 731,91 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 13 150 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 609 650,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 535,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 336,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 026,22 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 36 809,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 001,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 185,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 986,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 223,31 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 816,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 884,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 684,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 142,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 1 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 363 543,87 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 886 804,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 564,53 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61 468,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 172,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 464,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 722,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 899,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 634,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 181,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 333 166,81 zł, co stanowi 60,58% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333 166,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 921,88 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 138 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 921,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 136 509,69 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 207 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 738,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 356,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 571,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 601,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 238,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 988,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 316,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 859,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 143,30 zł;

### 3.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 525 813,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 081 272,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 721 987,65 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 5 545 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 616 686,39 zł w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -2.553.191,85, PSZOK – 58.506,74, usługi pocztowe- 4.987,80;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 812,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 648,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 241,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 868,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 828,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 333 649,40 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 2 668 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 333 649,40 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 492 379,75 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 843 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 492 379,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 860 288,18 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego wynoszącego 1 897 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 737 471,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 123,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 192,79 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 277,65 zł, co stanowi 28,85% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 277,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 690,14 zł, co stanowi 27,52% planu rocznego wynoszącego 2 288 271,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 166,43 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 197 168,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 578,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 193,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 232,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 045,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 113,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 213,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,00 zł;

### 3.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 632 934,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 478 026,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 515 025,74 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 3 018 933,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 480 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 035,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 990,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 548 826,00 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 1 092 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 548 826,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 396 000,00 zł, co stanowi 44,30% planu rocznego wynoszącego 893 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 396 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 174,82 zł, co stanowi 3,07% planu rocznego wynoszącego 592 225,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 690,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 486,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,04 zł;

### 3.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 779,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 403 112,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 400 113,22 zł, co stanowi 43,55% planu rocznego wynoszącego 918 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 195 690,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 715,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 723,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 462,40 zł;
  - stypendia różne w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 703,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 035,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,90 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 999,60 zł, co stanowi 27,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,60 zł;

### 3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Opoczno w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 251 847,13 zł, tj. w 17,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 075 129,31 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 Opoczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 098 773,99	16 062 127,99	2 975 253,12	18,52%	47,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 760,68	8 939 623,38	1 344 797,91	15,04%	21,51%
801	Oświata i wychowanie	19 400,00	2 860 070,00	1 267 135,17	44,30%	20,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00	2 308 386,00	453 843,77	19,66%	7,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 800,00	778 300,00	123 353,97	15,85%	1,97%
750	Administracja publiczna	313 152,64	1 273 628,64	53 567,94	4,21%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 181,00	832 803,70	17 050,75	2,05%	0,27%
926	Kultura fizyczna	519 888,60	1 104 794,60	16 450,00	1,49%	0,26%
630	Turystyka	3 104 849,00	395,00	394,50	99,87%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>20 908 805,91</b>	<b>35 075 129,31</b>	<b>6 251 847,13</b>	<b>17,82%</b>	<b>100,00%</b>

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 2.192.631,40 zł:

- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 1.300.000,0 zł,
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – ZGM , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 300.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Opoczyńskiego – 565.100,00 zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury- 6.795,75 zł,
- pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji -20.000,00 zł.
- zwrot dotacji -735,65 zł.

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

Lp	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 253 910,99</b>	<b>2 410 153,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 153,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C.Skłodowskiej i Św.Marka w Opocznie	5 000,00	4 800,00				4 800,00	
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 991 910,99</b>	<b>2 385 427,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 427,12</b>	<b>0,00</b>
			6050	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	109 590,00	18 450,00				18 450,00	
			6050	Przebudowa ul.Błonie w Opocznie	128 000,00	123 932,18				123 932,18	
			6050	Budowa ul.Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	4 786,00	4 785,60				4 785,60	
			6050	Przebudowa ul.Westerplatte	1 500 946,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi do ogródków działkowych Błonie w Opocznie	42 961,00					0,00	
			6050	Budowa ulicy Dębowej w Opocznie	202 393,00	200 152,55				200 152,55	
			6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Opocznie	2 005 338,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul.Piotrkowskiej wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	63 353,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	68 922,00					0,00	
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży	330 000,00	289 779,04				289 779,04	
			6050	Budowa parkingu przy ul.Westerplatte	122 000,00					0,00	
			6050	Budowa ulicy Puchały	689 939,00	689 938,15				689 938,15	
			6050	Budowa ul.Słonecznej dł.271 m i Powstańców Wielkopolskich dł.143 m w Opocznie	950 284,00	950 282,80				950 282,80	

		6050	Modernizacja ul.Garncarskiej w Opocznie masa bitumiczna	120 000,00					0,00
		6050	Przebudowa chodnika ul. Żeromskiego w Opocznie	150 000,00					0,00
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	400 000,00	1 800,00				1 800,00
		6050	Modernizacja drogi Wygnanów	125 534,00	0,00				0,00
		6050	Modernizacja ul. Dalekiej w Opocznie	158 825,00					
		6050	Modernizacja ul.Głogowej w Opocznie	49 098,00					0,00
		6050	Modernizacja ul.Zielonej w Opocznie	19 528,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Kraśnica Podedworna	91 501,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi Modrzew-Dabówka	70 000,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi Mroczków	417 720,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi na działkach nr 102 i nr 105 w Dzielnej służące mieszkańcom Bielowic	107 109,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi Stuzno Borki	365 505,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi Stuzno Kolonia	213 408,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi w Bukowcu Opoczyńskim do biogazowni	150 927,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi Wola Załęzna	574 365,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi Wólka Karwicka	110 470,00					0,00
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Partyzantów 51 na wysokości Przedszkola nr 5 w Opocznie	79 302,00					0,00
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Partyzantów 55 w Opocznie	73 737,00					0,00
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy w ul.Biernackiego przy skrzyżowaniu z ul.Słowackiego w Opocznie	127 836,00					0,00
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Biernackiego przy skrzyżowaniu z ul.Kopernika w Opocznie	271 388,00					0,00
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ul.Biernackiego w Opocznie	192 549,00					0,00
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Skłodowskiej na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	90 515,00					0,00



		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107405E na ul.Westerplatte w Opocznie	102 782,00				0,00	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107406E na ul.Armi Krajowej w Opocznie	79 509,00				0,00	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ul.Staromiejskiej w Opocznie	53 635,00				0,00	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107472E, 107449E ul.Partyzantów i Granicznej w Opocznie	197 760,00				0,00	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107472E, 107405E, 107405E ul.Partyzantów, Westerplatte i Skłodowskiej w Opocznie	299 463,00				0,00	
		6050	Przebudowa wraz z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107405E i 107434E ul.Westerplatte i Kopernika w Opocznie	110 840,00				0,00	
		6050	Wykonanie utwardzenia terenu przy cmentarzu w Kraśnicy o nawierzchni asfaltowej	93 687,05				0,00	
		6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki - wykorytowanie i podbudowa	94 681,00				0,00	
		6050	Utwardzenie terenu działki nr G-370/1 kostką brukową o pow.ok.100 m2 wraz z projektem w m.Dzielna	26 000,00				0,00	
		6050	Wykonanie utwardzenia pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w m.Kruszewiec	21 332,64				0,00	
		6050	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	60 000,00				0,00	
		6050	Utwardzenie drogi o nr 949 na długości 250m w m.Różanna	6 000,00				0,00	
		6050	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	113 295,96				0,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej łączącej Wólkę Karwicką z Wygnanowem polegający na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni grysem i emulsją asfaltową	45 192,17				0,00	
		6050	Wykonanie drogi o długości ok 518 m polegającego na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni gryсами i emulsją wraz z przepustami w m.Wygnanów	12 459,17				0,00	
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	229 223,00	1 800,00			1 800,00	
		6050	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 107152E Kruszewiec - Libiszów	1 176 647,00	1 800,00			1 800,00	
		6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św Pawła w Opocznie	191 358,00				0,00	
		6050	Modernizacja chodnika po prawej stronie łącznika pomiędzy Miejskim Dimem Kultury w Opocznie a ul. MC. Skłodowskiej	100 000,00				0,00	

			6050	Modernizacja drogi do Dzielnia - Dzioly	64 915,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kraśnica	103 035,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi Januszewice do Hektarów	257 062,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi nr 2686 w Bielowicach	106 516,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi od ul. Staszica do ul. Piotrkowskiej w Opocznie	100 000,00					0,00	
			6050	Modernizacja odcinka drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Przemysłową w Opocznie	60 587,00					0,00	
			6050	Modernizacja ul. Kasztanowej w Opocznie	151 468,00					0,00	
			6050	Modernizacja ul. Św Łukasza w Opocznie	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno w roku 2022	200 000,00	2 706,80				2 706,80	
			6050	Modernizacja ulicy Czeremchowej w Opocznie	113 601,00					0,00	
			6050	Modernizacja ulicy Kolejowej w Opocznie	30 000,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej od posesji nr 1 w Kruszewcu Kolonii do boiska sł.ok 600m	184 836,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi przy garażach ul. Wyszyńskiego w Opocznie	30 000,00					0,00	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	41 197,00					0,00	
			6050	Budowa ul. Jesionowej w Opocznie	50 000,00					0,00	
			6050	Budowa drogi od Kuligowskiej do ogródków działkowycj OZMO	36 000,00					0,00	
			6050	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ul. Targowej w Opocznie	50 000,00					0,00	
			6050	Modernizacja łącznika ul. Andersa z ul. Westerplatte w Opocznie	110 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa wjazdu na tern świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii wraz z bramą wjazdową	11 000,00					0,00	
		<b>60095</b>		<b>Dogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>257 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>0,00</b>
			6057	Budowa Miejsc obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00					0,00	
			6059	Budowa Miejsc obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	158 000,00	19 926,00				19 926,00	
<b>2.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>395,00</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>

		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>395,00</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>
			6059	Opoczno - zalew pełen energii	395,00	394,50				394,50	
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 007 650,00</b>	<b>153 108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 108,14</b>	<b>20 467,75</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 437 650,00</b>	<b>144 059,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 059,99</b>	<b>20 467,75</b>
			6060	Wykup gruntów	1 437 650,00	49 669,99				49 669,99	
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	0,00	94 390,00				94 390,00	20 467,75
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>9 048,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 048,15</b>	<b>0,00</b>
			6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	500 000,00	9 048,15				9 048,15	
			6050	Zakup nintenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00					0,00	
<b>4.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			6050	Budowa chodnika-Cmentarz komunalny ul.Graniczna(kostka brukowa)	60 000,00	0,00				0,00	60 000,00
			6050	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie + PT	200 000,00					0,00	
			6060	Zakup programu do zarządzania cmentarzami	55 000,00	0,00				0,00	
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 273 628,64</b>	<b>53 567,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 567,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 676,00</b>	<b>53 567,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 567,94</b>	<b>0,00</b>
			6050	Rozbudowa systemu instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie	4 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie oświetlenia placu Urzędu Miejskiego przy ul.Staromiejskiej 6	10 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla Urzędu Miejskiego w Opocznie	17 500,00	17 220,00				17 220,00	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00	20 491,93				20 491,93	
			6060	zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania	0,00					0,00	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	112 200,00	15 856,01				15 856,01	

		6060	Zakup programu "Drogi" wraz z bazą adresowa	35 500,00					0,00	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 072 952,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Modernizacja budynku (Ipietro) przy ul.Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	300 000,00					0,00	
		6050	Zakup masztów i flag	8 000,00					0,00	
		6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	145 309,74					0,00	
		6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	25 642,90					0,00	
		6067	Cyfrowa Gmina	594 000,00					0,00	
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>658 300,00</b>	<b>103 353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 353,97</b>	<b>1 097,16</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>196 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Przebudowa hydrantu na terenie strażnicy OSP w Kruszewcu	16 800,00					0,00	
		6050	Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	100 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszewcu	30 000,00					0,00	
		6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego OSP Kruszewiec	50 000,00					0,00	
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>261 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Opocznie	250 000,00						
		6060	Zakup siatki wyrzeliwanej nabojami CO2	11 500,00	11 500,00				11 500,00	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 853,97</b>	<b>1 097,16</b>
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00	91 853,97				91 853,97	1 097,16
<b>7.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 860 070,00</b>	<b>542 908,61</b>	<b>724 226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 135,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>493 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach	158 670,00					0,00	
		6057	Dostępna szkoła	200 000,00					0,00	

		6067	Dostępna szkoła	135 000,00					0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 366 400,00</b>	<b>542 908,61</b>	<b>724 226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 135,15</b>	<b>0,00</b>
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	1 367 176,09		724 226,54			724 226,54	
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	760 323,91	542 908,61				542 908,61	
		6050	Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją burzową przy SP nr 3 w Opocznie	0,00					0,00	
		6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw oraz projekt na plac zabaw obok boiska przyszkolnego	36 300,00					0,00	
		6050	Doposażenie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie	3 100,00					0,00	
		6050	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w z oddziałami Integracyjnymi im.Kazimierza Wielkiego w Opocznie	100 000,00					0,00	
		6050	Budowa misateczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	99 500,00					0,00	
<b>8.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	20 000,00	0,00				0,00	
		6060	Zaku sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	80 000,00	0,00				0,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	500 000,00					0,00	
<b>9.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 139 623,38</b>	<b>44 780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44 797,91</b>	<b>130 329,57</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 078 099,00					0,00	
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	368 876,00					0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>331 954,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT	4 800,00	4 797,00				4 797,00	

		6050	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00					0,00	
		6050	Projekt i budowa oświetlenia w Bielowicach oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00					0,00	
		6050	Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m.Brzustówek	12 000,00					0,00	
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Ostrów	12 000,00					0,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu o nr ew. 149	35 000,00					0,00	
		6050	Oświetlenie przystanków przy drodze powiatowej w Sitowej	15 000,00					0,00	
		6050	Oświetlenie drogi na (Góry) nr 813 w m.Wola Załęzna	12 000,00					0,00	
		6050	Oświetlenie drogi obok (Fermy) nr 200/10 w m.Wola Załęzna	36 654,00					0,00	
		6050	Oświetlenie drogi zZiębów-Dąbrówka	60 000,00					0,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej (Kol.Pawłówka) w Woli Załęznej +PT	4 500,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Św. Bartłomieja w Opocznie	20 000,00					0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 360 694,38</b>	<b>39 983,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,91</b>	<b>130 329,57</b>
		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	105 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja i przebudowa paraży przy ul.staromiejskiej 6 wraz z PT	180 000,00					0,00	
		6059	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	333 530,00					0,00	
		6057	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	746 053,00					0,00	
		6050	Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu	19 562,49					0,00	
		6050	Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	175 000,00					0,00	
		6050	Utwardzenie terenu Urzędu Miejskiego w Opocznie	280 000,00					0,00	
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	10 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja instalacji zimnej wody, instalacji hydrantowej ppoż oraz kanalizacji wewnętrznej w budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	131 000,00					0,00	130 329,57

		6050	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2	32 358,00	32 357,01				32 357,01	
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	100 000,00					0,00	
		6050	Budowa altany ogrodowej wraz z dokumentacją techniczną w Adamowie	12 246,94			17,90		17,90	
		6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	19 000,00					0,00	
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz boiska do siatkówki przy blokach w Libiszowie	14 000,00					0,00	
		6050	Budowa altanki na placu zabaw wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Gościnnym	16 000,00					0,00	
		6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	1 240 000,00					0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bukowcu	92 000,00	3 936,00				3 936,00	
		6050	Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	100 000,00					0,00	
		6050	W Opocznie ODPOCZNIESZ na Ustroniu	48 000,00	3 690,00				3 690,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opeźnie	50 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja ogrodzenia ogródków OZMO	10 000,00					0,00	
		6050	Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzna w m. Wygnanów	50 000,00					0,00	
		6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	272 455,81					0,00	
		6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	48 080,44					0,00	
		6058	Opoczno- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	217 946,54					0,00	
		6059	Opoczno- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	38 461,16					0,00	
		6060	Zakup kontenera sanitarnego	20 000,00					0,00	
<b>10.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>616 803,70</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 255,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>389 148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa domu całorocznego z wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Koloni	211 000,00			5 535,00		5 535,00	

		6050	Zakup klimatyzacji na salę do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	12 000,00					0,00	
		6050	Wyposażenie świetlicy w Kraszkowie	4 691,00			4 690,00		4 690,00	
		6050	Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 000,00					0,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	20 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja dachu budynku świetlicy i szkoły w Kruszewcu	75 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja dachu budynku świetlicy w Dzielnej	25 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	10 000,00					0,00	
		6050	Altana łącząca pokolenia w Krasnicy	8 625,70					0,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej- zmiana użytkowania z kaplicy na świetlice wiejską w Ziębowie	17 832,00					0,00	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 165,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	69 275,00					0,00	
		6059	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	60 890,00	30,00				30,00	
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>97 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	53 550,00					0,00	
		6059	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	43 940,00					0,00	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach						0,00	
<b>11.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 104 794,60</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>759 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al.Sportowa 1 + PT	543 050,00					0,00	
		6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej dł.150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	216 000,00					0,00	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>320 256,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>



		6050	Modernizacja i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny obiektu sportowego siłownia zewnętrzna przy ulicy Armii Krajowej 2 w Opocznie	46 000,00	4 950,00		11 500,00		16 450,00	
		6050	Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy.Dzielna	274 256,00					0,00	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 488,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej przy altance w m.Janów Karwicki	11 500,00					0,00	
		6050	Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej w Woli Załużnej	7 388,60					0,00	
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej	1 300,00					0,00	
		6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej	4 000,00					0,00	
		6050	Siłownia pod chmurką w Janowie Karwickim	1 300,00					0,00	
<b>Razem</b>				<b>30 830 176,31</b>	<b>3 313 246,29</b>	<b>724 226,54</b>	<b>21 742,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059 215,73</b>	<b>211 894,48</b>

### 3.9. Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 356 223,60 zł, (co stanowi 41,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 394 347,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 961 876,41 zł.

### 3.10. Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 832 759,90 zł (co stanowi 13,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 832 759,90 zł. ( z tego pożyczki -112.759,90zł, kredyt- 720.000,00zł);

Zobowiązania z tytułu pożyczek kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022 wynoszą 63.271.675,48zł z tego:

- emisja obligacji 53.936.000,00zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 2.515.675,48 zł( w tym 1.661.423,78 umorzenie warunkowe),
- kredyt – 6.820.000,00zł.

## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>302 020,27</b>	<b>302 020,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>302 020,27</b>	<b>302 020,27</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	0,00	302 020,27	302 020,27	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 574 227,00</b>	<b>5 294 335,00</b>	<b>2 855 121,96</b>	<b>53,93%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 881,00</b>	<b>1 200 524,91</b>	<b>48,84%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 457 881,00	1 200 524,91	48,84%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>214 710,00</b>	<b>80 370,05</b>	<b>37,43%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	80 370,05	50,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 710,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>2 574 227,00</b>	<b>2 522 744,00</b>	<b>1 574 227,00</b>	<b>62,40%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 227,00	2 522 744,00	1 574 227,00	62,40%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 869 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 869 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 616 294,00</b>	<b>12 048 404,00</b>	<b>3 056 575,16</b>	<b>25,37%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 116 000,00</b>	<b>5 292 000,00</b>	<b>2 121 599,46</b>	<b>40,09%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	13 400,00	67,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	122 818,81	101,50%
		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	1 905 000,00	2 001 000,00	1 017 727,65	50,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	50 433,86	58,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	896 219,02	30,14%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	90 000,00	10 185,28	11,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 853,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 961,31	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 245 110,00</b>	<b>923 975,70</b>	<b>41,16%</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	1 000 000,00	920 000,00	652 941,88	70,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 325 110,00	269 973,80	20,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 060,02	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500 294,00</b>	<b>4 511 294,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 294,00	4 500 294,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>92 729,47</b>	<b>23,18%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>92 729,47</b>	<b>23,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	92 729,47	23,18%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 559 698,19</b>	<b>6 506 229,70</b>	<b>4 766 610,90</b>	<b>73,26%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>484 338,00</b>	<b>470 370,00</b>	<b>251 073,80</b>	<b>53,38%</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	484 338,00	470 370,00	251 049,00	53,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 956,00</b>	<b>91 988,30</b>	<b>195,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 912,65	112,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 261,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 460,00	8 823,60	604,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 496,00	32 955,33	599,62%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>58,01</b>	<b>38,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,01	16,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	50,00	50,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 035 310,19</b>	<b>5 988 753,70</b>	<b>4 423 490,79</b>	<b>73,86%</b>
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	531 573,18	540 027,26	444 007,75	82,22%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 012 248,12	3 499 702,98	2 935 043,95	83,87%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	509 257,84	364 709,51	71,62%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	89 869,03	64 360,50	71,62%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34	73 723,34	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	1 011 765,55	594 000,00	58,71%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	217 946,54	18 163,72	8,33%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 461,16	3 205,36	8,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>50,01%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>50,01%</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	6 730,00	6 730,00	3 366,00	50,01%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,84%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 560,00	0,00	0,00%
<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>56 446 941,00</b>	<b>58 479 941,00</b>	<b>30 318 301,80</b>	<b>51,84%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 703,35</b>	<b>117,41%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	58 669,33	117,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,02	-
	<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>16 837 106,00</b>	<b>17 498 106,00</b>	<b>8 638 427,76</b>	<b>49,37%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 355 730,00	16 957 730,00	8 307 633,64	48,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	47 000,00	25 308,70	53,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 063,00	90 063,00	42 275,28	46,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 813,00	317 813,00	213 395,40	67,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	19 368,00	96,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	20 852,74	260,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
	<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>8 525 055,00</b>	<b>9 897 055,00</b>	<b>5 594 516,65</b>	<b>56,53%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 009,00	6 373 009,00	3 474 075,36	54,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	1 030 000,00	695 340,48	67,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 542,00	85 542,00	59 613,66	69,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 504,00	958 504,00	566 454,84	59,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	74 867,55	74,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	64 554,30	32,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	620 849,25	56,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	38 753,53	77,51%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>1 339 959,56</b>	<b>87,46%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	223 600,48	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	185 099,13	44,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	33 832,20	112,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	601 994,41	81,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	294 399,75	84,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	983,59	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>32 804,48</b>	<b>16,82%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	22 778,84	75,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 672,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	4 353,59	5,12%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 307 780,00</b>	<b>29 307 780,00</b>	<b>14 653 890,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	28 200 778,00	14 100 390,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	553 500,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 569 181,00</b>	<b>41 294 296,65</b>	<b>24 854 750,75</b>	<b>60,19%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 568 915,00</b>	<b>35 716 720,00</b>	<b>21 769 991,00</b>	<b>60,95%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 568 915,00	35 716 720,00	21 769 991,00	60,95%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 511,00	0,00	0,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 986 755,00</b>	<b>4 986 755,00</b>	<b>2 493 378,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 755,00	4 986 755,00	2 493 378,00	50,00%
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>2 676,64</b>	<b>99,99%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 677,00	2 676,64	99,99%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>574 633,65</b>	<b>581 949,11</b>	<b>101,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 315,46	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	267 795,00	267 795,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>6 756,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 511,00	6 756,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 668 400,00</b>	<b>16 653 134,90</b>	<b>7 911 710,71</b>	<b>47,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 700,00</b>	<b>1 228 748,00</b>	<b>1 011 097,98</b>	<b>82,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 808,00	1 256,52	69,50%
		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	105 200,00	123 950,00	64 759,58	52,25%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	546,58	27,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	416,40	52,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 990,00	3 490,00	87,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	4 749,00	57,91%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	745 000,00	475 000,00	63,76%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 879,90	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>302 000,00</b>	<b>365 080,00</b>	<b>182 820,00</b>	<b>50,08%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	18 700,00	9 630,00	51,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	346 380,00	173 190,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>1 822 774,00</b>	<b>1 153 832,21</b>	<b>63,30%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	179 750,00	92 342,00	51,37%
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	521 000,00	500 447,65	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	176,56	70,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	431,00	47,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 109 374,00	560 435,00	50,52%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 200,00</b>	<b>40 332,00</b>	<b>21 278,00</b>	<b>52,76%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 200,00	4 712,00	65,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 132,00	16 566,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 473 500,00</b>	<b>1 640 375,00</b>	<b>927 732,98</b>	<b>56,56%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	754 500,00	443 515,00	58,78%
		0830	Wpływy z usług	760 500,00	885 875,00	484 217,98	54,66%
	<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>24 000,00</b>	<b>27 108,00</b>	<b>81 872,53</b>	<b>302,02%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	27 108,00	13 554,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	68 318,53	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>230 766,00</b>	<b>230 765,08</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	0,00	230 766,00	230 765,08	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 297 951,90</b>	<b>4 302 311,93</b>	<b>38,08%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 366 243,90	4 224 311,93	45,10%
		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	0,00	1 785 708,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>174 840,00</b>	<b>174 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>174 840,00</b>	<b>174 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 640,00	174 640,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 527 462,00</b>	<b>7 511 525,33</b>	<b>5 331 353,87</b>	<b>70,98%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 482,07</b>	<b>27,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 482,07	27,41%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 231 952,00</b>	<b>1 274 221,00</b>	<b>661 556,61</b>	<b>51,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	25 640,00	54,55%
		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	1 184 952,00	1 227 221,00	635 916,61	51,82%
	<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>87 000,00</b>	<b>98 229,00</b>	<b>43 874,00</b>	<b>44,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	98 229,00	43 874,00	44,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>428 936,00</b>	<b>447 896,00</b>	<b>287 943,00</b>	<b>64,29%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,00	1 694,00	417,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 530,00	447 490,00	286 249,00	63,97%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 666,35</b>	<b>78,42%</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	0,00	3 400,00	2 666,35	78,42%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>877 907,00</b>	<b>866 240,00</b>	<b>507 317,31</b>	<b>58,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 926,31	73,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 907,00	862 240,00	504 391,00	58,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>442 300,00</b>	<b>424 740,00</b>	<b>231 142,80</b>	<b>54,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	914,71	182,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 840,00	11 839,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	338,35	42,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	411 600,00	218 050,00	52,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 416,40</b>	<b>47,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	47 416,40	47,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>339 367,00</b>	<b>609 240,00</b>	<b>276 396,00</b>	<b>45,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,00	582,00	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 367,00	608 629,00	275 814,00	45,32%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>768 904,33</b>	<b>1 266 004,33</b>	<b>164,65%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	768 904,33	1 266 004,33	164,65%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 655,00</b>	<b>2 001 555,00</b>	<b>69,05%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 001 555,00	2 001 555,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	497 100,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>177 305,00</b>	<b>177 304,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>177 305,00</b>	<b>177 304,20</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	177 305,00	177 304,20	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>108 931,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91,80%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 931,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 645 854,00</b>	<b>28 786 249,00</b>	<b>21 822 360,86</b>	<b>75,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 971 512,00</b>	<b>15 059 600,00</b>	<b>14 952 729,39</b>	<b>99,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 676,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 209,34	112,09%
		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	14 961 412,00	15 049 500,00	14 938 844,00	99,26%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 948 846,00</b>	<b>12 992 726,00</b>	<b>6 291 202,53</b>	<b>48,42%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	116,00	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 944,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	38 238,40	109,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 883 346,00	12 927 226,00	6 192 981,00	47,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	57 922,51	193,08%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>801,00</b>	<b>66,69%</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	0,00	1 201,00	800,00	66,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>541 174,00</b>	<b>541 174,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>83,15%</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	541 174,00	541 174,00	450 000,00	83,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,69</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	892,69	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>131 322,00</b>	<b>138 498,00</b>	<b>91 665,00</b>	<b>66,19%</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	131 322,00	138 498,00	91 665,00	66,19%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 050,00</b>	<b>35 070,25</b>	<b>66,11%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	52 950,00	35 032,90	66,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	34,35	68,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	3,00	6,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 535 045,00</b>	<b>11 067 476,00</b>	<b>5 344 589,18</b>	<b>48,29%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 480 640,00</b>	<b>5 480 640,00</b>	<b>2 892 573,33</b>	<b>52,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 480 640,00	5 480 640,00	2 889 154,42	52,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 418,91	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 268 352,00</b>	<b>1 268 352,00</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6259	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	190 253,00	190 253,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 431,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 279 259,67</b>	<b>100,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00	2 270 000,00	2 279 259,67	100,41%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 246 053,00</b>	<b>2 046 053,00</b>	<b>172 756,18</b>	<b>8,44%</b>
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	152 895,47	38,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 694,21	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	166,50	-
		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	746 053,00	746 053,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 700,00</b>	<b>200 050,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12,50%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>123 350,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20,27%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 275,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 075,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
	<b>92180</b>		<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00%
		6259	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>164 127 333,19</b>	<b>189 283 027,85</b>	<b>107 137 235,13</b>	<b>56,60%</b>

## 4.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>302 020,27</b>	<b>302 020,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>302 020,27</b>	<b>302 020,27</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	0,00	302 020,27	302 020,27	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 881,00</b>	<b>1 200 524,91</b>	<b>48,84%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 881,00</b>	<b>1 200 524,91</b>	<b>48,84%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 457 881,00	1 200 524,91	48,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>4 488 110,00</b>	<b>2 109 922,28</b>	<b>47,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 056 000,00</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>1 174 946,58</b>	<b>52,64%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	13 400,00	67,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	122 818,81	101,50%
		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	1 905 000,00	2 001 000,00	1 017 727,65	50,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	90 000,00	10 185,28	11,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 853,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 961,31	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 245 110,00</b>	<b>923 975,70</b>	<b>41,16%</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	1 000 000,00	920 000,00	652 941,88	70,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 325 110,00	269 973,80	20,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 060,02	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>92 729,47</b>	<b>23,18%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>92 729,47</b>	<b>23,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	92 729,47	23,18%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 068 209,30</b>	<b>5 156 333,11</b>	<b>4 145 980,66</b>	<b>80,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>484 338,00</b>	<b>470 370,00</b>	<b>251 073,80</b>	<b>53,38%</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	484 338,00	470 370,00	251 049,00	53,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	24,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 956,00</b>	<b>86 727,14</b>	<b>184,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 912,65	112,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 460,00	8 823,60	604,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 496,00	32 955,33	599,62%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>58,01</b>	<b>38,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,01	16,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	50,00	50,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 543 821,30</b>	<b>4 638 857,11</b>	<b>3 808 121,71</b>	<b>82,09%</b>
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	531 573,18	540 027,26	444 007,75	82,22%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 012 248,12	3 499 702,98	2 935 043,95	83,87%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	509 257,84	364 709,51	71,62%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	89 869,03	64 360,50	71,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>50,01%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>50,01%</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	6 730,00	6 730,00	3 366,00	50,01%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
<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>56 446 941,00</b>	<b>58 479 941,00</b>	<b>30 318 301,80</b>	<b>51,84%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 703,35</b>	<b>117,41%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	58 669,33	117,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,02	-
	<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>16 837 106,00</b>	<b>17 498 106,00</b>	<b>8 638 427,76</b>	<b>49,37%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 355 730,00	16 957 730,00	8 307 633,64	48,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	47 000,00	25 308,70	53,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 063,00	90 063,00	42 275,28	46,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 813,00	317 813,00	213 395,40	67,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	19 368,00	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	8 000,00	8 000,00	20 852,74	260,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
	<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>8 525 055,00</b>	<b>9 897 055,00</b>	<b>5 594 516,65</b>	<b>56,53%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 009,00	6 373 009,00	3 474 075,36	54,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	1 030 000,00	695 340,48	67,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 542,00	85 542,00	59 613,66	69,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 504,00	958 504,00	566 454,84	59,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	74 867,55	74,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	64 554,30	32,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	620 849,25	56,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	38 753,53	77,51%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>1 339 959,56</b>	<b>87,46%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	223 600,48	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	185 099,13	44,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	33 832,20	112,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	601 994,41	81,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	294 399,75	84,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	983,59	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>32 804,48</b>	<b>16,82%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	22 778,84	75,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 672,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	4 353,59	5,12%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 307 780,00</b>	<b>29 307 780,00</b>	<b>14 653 890,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	28 200 778,00	14 100 390,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	553 500,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 569 181,00</b>	<b>40 987 458,00</b>	<b>24 547 912,10</b>	<b>59,89%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 568 915,00</b>	<b>35 716 720,00</b>	<b>21 769 991,00</b>	<b>60,95%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 568 915,00	35 716 720,00	21 769 991,00	60,95%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 511,00	0,00	0,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 986 755,00</b>	<b>4 986 755,00</b>	<b>2 493 378,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 755,00	4 986 755,00	2 493 378,00	50,00%
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>2 676,64</b>	<b>99,99%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 677,00	2 676,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>267 795,00</b>	<b>275 110,46</b>	<b>102,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 315,46	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	267 795,00	267 795,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>6 756,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 511,00	6 756,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 668 400,00</b>	<b>5 166 183,00</b>	<b>3 352 398,78</b>	<b>64,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 700,00</b>	<b>893 748,00</b>	<b>676 097,98</b>	<b>75,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 808,00	1 256,52	69,50%
		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	105 200,00	123 950,00	64 759,58	52,25%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	546,58	27,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	416,40	52,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 990,00	3 490,00	87,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	4 749,00	57,91%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	745 000,00	475 000,00	63,76%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 879,90	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>302 000,00</b>	<b>365 080,00</b>	<b>182 820,00</b>	<b>50,08%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	18 700,00	9 630,00	51,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	346 380,00	173 190,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>1 822 774,00</b>	<b>1 153 832,21</b>	<b>63,30%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	179 750,00	92 342,00	51,37%
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	521 000,00	500 447,65	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	176,56	70,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	431,00	47,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 109 374,00	560 435,00	50,52%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 200,00</b>	<b>40 332,00</b>	<b>21 278,00</b>	<b>52,76%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 200,00	4 712,00	65,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 132,00	16 566,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 473 500,00</b>	<b>1 640 375,00</b>	<b>927 732,98</b>	<b>56,56%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	754 500,00	443 515,00	58,78%
		0830	Wpływy z usług	760 500,00	885 875,00	484 217,98	54,66%
	<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>24 000,00</b>	<b>27 108,00</b>	<b>81 872,53</b>	<b>302,02%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	27 108,00	13 554,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	68 318,53	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>230 766,00</b>	<b>230 765,08</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 766,00	230 765,08	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>53,42%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>174 840,00</b>	<b>174 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>174 840,00</b>	<b>174 840,00</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 640,00	174 640,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 527 462,00</b>	<b>7 111 525,33</b>	<b>5 331 353,87</b>	<b>74,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 482,07</b>	<b>27,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 482,07	27,41%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 231 952,00</b>	<b>1 274 221,00</b>	<b>661 556,61</b>	<b>51,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	25 640,00	54,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00	1 227 221,00	635 916,61	51,82%
	<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>87 000,00</b>	<b>98 229,00</b>	<b>43 874,00</b>	<b>44,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	98 229,00	43 874,00	44,67%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>428 936,00</b>	<b>447 896,00</b>	<b>287 943,00</b>	<b>64,29%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,00	1 694,00	417,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 530,00	447 490,00	286 249,00	63,97%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 666,35</b>	<b>78,42%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 400,00	2 666,35	78,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>877 907,00</b>	<b>866 240,00</b>	<b>507 317,31</b>	<b>58,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 926,31	73,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 907,00	862 240,00	504 391,00	58,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>442 300,00</b>	<b>424 740,00</b>	<b>231 142,80</b>	<b>54,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	914,71	182,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 840,00	11 839,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	338,35	42,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	411 600,00	218 050,00	52,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 416,40</b>	<b>47,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	47 416,40	47,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>339 367,00</b>	<b>609 240,00</b>	<b>276 396,00</b>	<b>45,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,00	582,00	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 367,00	608 629,00	275 814,00	45,32%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>768 904,33</b>	<b>1 266 004,33</b>	<b>164,65%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	768 904,33	1 266 004,33	164,65%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 655,00</b>	<b>2 001 555,00</b>	<b>80,11%</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	0,00	2 001 555,00	2 001 555,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	497 100,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>177 305,00</b>	<b>177 304,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>177 305,00</b>	<b>177 304,20</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	177 305,00	177 304,20	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>108 931,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91,80%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 931,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 645 854,00</b>	<b>28 786 249,00</b>	<b>21 822 360,86</b>	<b>75,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 971 512,00</b>	<b>15 059 600,00</b>	<b>14 952 729,39</b>	<b>99,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 676,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 209,34	112,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	14 961 412,00	15 049 500,00	14 938 844,00	99,26%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 948 846,00</b>	<b>12 992 726,00</b>	<b>6 291 202,53</b>	<b>48,42%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	116,00	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 944,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	38 238,40	109,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 883 346,00	12 927 226,00	6 192 981,00	47,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	57 922,51	193,08%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>801,00</b>	<b>66,69%</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	0,00	1 201,00	800,00	66,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>541 174,00</b>	<b>541 174,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>83,15%</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	541 174,00	541 174,00	450 000,00	83,15%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,69</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	892,69	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>131 322,00</b>	<b>138 498,00</b>	<b>91 665,00</b>	<b>66,19%</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	131 322,00	138 498,00	91 665,00	66,19%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 050,00</b>	<b>35 070,25</b>	<b>66,11%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	52 950,00	35 032,90	66,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	34,35	68,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	3,00	6,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 520 640,00</b>	<b>9 053 071,00</b>	<b>5 344 589,18</b>	<b>59,04%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 480 640,00</b>	<b>5 480 640,00</b>	<b>2 892 573,33</b>	<b>52,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 480 640,00	5 480 640,00	2 889 154,42	52,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 418,91	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 431,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 279 259,67</b>	<b>100,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00	2 270 000,00	2 279 259,67	100,41%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>172 756,18</b>	<b>13,29%</b>
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	152 895,47	38,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 694,21	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	166,50	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35,71%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>147 560 417,30</b>	<b>162 927 577,71</b>	<b>99 049 204,38</b>	<b>60,79%</b>

### 4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 574 227,00</b>	<b>2 836 454,00</b>	<b>1 654 597,05</b>	<b>58,33%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>214 710,00</b>	<b>80 370,05</b>	<b>37,43%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	80 370,05	50,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 710,00	0,00	0,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>2 574 227,00</b>	<b>2 522 744,00</b>	<b>1 574 227,00</b>	<b>62,40%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 227,00	2 522 744,00	1 574 227,00	62,40%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 869 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 869 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 560 294,00</b>	<b>7 560 294,00</b>	<b>946 652,88</b>	<b>12,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>946 652,88</b>	<b>30,94%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	50 433,86	58,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	896 219,02	30,14%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500 294,00</b>	<b>4 500 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 294,00	4 500 294,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 488,89</b>	<b>1 349 896,59</b>	<b>620 630,24</b>	<b>45,98%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 261,16</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 261,16	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 488,89</b>	<b>1 349 896,59</b>	<b>615 369,08</b>	<b>45,59%</b>
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34	73 723,34	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	1 011 765,55	594 000,00	58,71%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	217 946,54	18 163,72	8,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 461,16	3 205,36	8,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 560,00</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	0,00	70 560,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>306 838,65</b>	<b>306 838,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>306 838,65</b>	<b>306 838,65</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 486 951,90</b>	<b>4 559 311,93</b>	<b>39,69%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>100,00%</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 151 951,90</b>	<b>4 224 311,93</b>	<b>37,88%</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 366 243,90	4 224 311,93	45,10%
		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	0,00	1 785 708,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 014 405,00</b>	<b>2 014 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 268 352,00</b>	<b>1 268 352,00</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6259	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	190 253,00	190 253,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 053,00</b>	<b>746 053,00</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 053,00	746 053,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 700,00</b>	<b>130 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>73 350,00</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 275,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 075,00	0,00	0,00%
	<b>92180</b>		<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00%
		6259	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 566 915,89</b>	<b>26 355 450,14</b>	<b>8 088 030,75</b>	<b>30,69%</b>

#### 4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	28 200 778,00	14 100 390,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	553 500,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	223 600,48	279,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 643 739,00	23 330 739,00	11 781 709,00	50,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	858 000,00	1 077 000,00	720 649,18	66,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 605,00	175 605,00	101 888,94	58,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 178 317,00	1 276 317,00	779 850,24	61,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	58 669,33	117,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	74 867,55	74,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	185 099,13	44,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	64 554,30	32,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	33 832,20	112,77%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	13 400,00	67,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	601 994,41	81,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 640,00	5 830 640,00	3 183 554,17	54,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 120 000,00	640 217,25	57,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	122 818,81	101,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00	30 600,00	22 894,84	74,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 200,00	258 600,00	141 716,90	54,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	754 500,00	443 515,00	58,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 500,00	2 271 808,00	2 280 516,19	100,38%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010 200,00	3 044 950,00	1 735 429,11	56,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	50 433,86	58,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	896 219,02	30,14%
0830	Wpływy z usług	1 436 500,00	3 763 985,00	1 603 325,28	42,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 261,16	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	64 042,79	110,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 650,00	22 435,27	1 359,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 406,00	50 017,00	60 322,10	120,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 721,00	27 114,65	137,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 800,00	167 546,00	94 589,24	56,46%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	531 573,18	540 027,26	444 007,75	82,22%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 012 248,12	4 322 702,98	3 488 043,95	80,69%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	509 257,84	364 709,51	71,62%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	89 869,03	64 360,50	71,62%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 690 688,00	17 309 187,27	9 712 984,31	56,11%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	212 736,00	188 304,20	88,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 533 804,00	4 048 182,00	2 196 123,00	54,25%
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	541 174,00	541 174,00	450 000,00	83,15%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 412,00	15 049 500,00	14 938 844,00	99,26%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 457 881,00	1 200 524,91	48,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 640,00	174 640,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	58 114,81	193,72%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 533 799,33	1 655 679,23	107,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	52 677,00	27 676,64	52,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 569 181,00	40 716 986,00	24 270 125,00	59,61%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	68 318,53	100,47%
6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34	73 723,34	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	1 011 765,55	594 000,00	58,71%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	217 946,54	18 163,72	8,33%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 461,16	3 205,36	8,33%
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	3 747 503,00	11 747 220,90	4 559 311,93	38,81%
6259	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	193 403,00	197 478,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	1 856 268,00	0,00	0,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 294,00	4 660 294,00	80 370,05	1,72%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 710,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 000,00	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	2 574 227,00	2 522 744,00	1 574 227,00	62,40%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>164 127 333,19</b>	<b>189 283 027,85</b>	<b>107 137 235,13</b>	<b>56,60%</b>

#### 4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	28 200 778,00	14 100 390,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	553 500,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	223 600,48	279,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 643 739,00	23 330 739,00	11 781 709,00	50,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	858 000,00	1 077 000,00	720 649,18	66,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 605,00	175 605,00	101 888,94	58,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 178 317,00	1 276 317,00	779 850,24	61,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	58 669,33	117,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	74 867,55	74,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	185 099,13	44,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	64 554,30	32,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	33 832,20	112,77%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	13 400,00	67,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	601 994,41	81,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 640,00	5 830 640,00	3 183 554,17	54,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 120 000,00	640 217,25	57,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	122 818,81	101,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00	30 600,00	22 894,84	74,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 200,00	258 600,00	141 716,90	54,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	754 500,00	443 515,00	58,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 500,00	2 271 808,00	2 280 516,19	100,38%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010 200,00	3 044 950,00	1 735 429,11	56,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	50 433,86	58,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	896 219,02	30,14%
0830	Wpływy z usług	1 436 500,00	3 763 985,00	1 603 325,28	42,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 261,16	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	64 042,79	110,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 650,00	22 435,27	1 359,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 406,00	50 017,00	60 322,10	120,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 721,00	27 114,65	137,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 800,00	167 546,00	94 589,24	56,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	58 114,81	193,72%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	68 318,53	100,47%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>76 730 337,00</b>	<b>78 715 796,65</b>	<b>41 131 934,07</b>	<b>52,25%</b>

#### 4.6. Wykonanie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>57 160,00</b>	<b>359 180,27</b>	<b>323 932,92</b>	<b>90,19%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>37,33%</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>15 302,85</b>	<b>89,18%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00	17 160,00	15 302,85	89,18%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>327 020,27</b>	<b>303 030,07</b>	<b>92,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 497,64	4 497,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,14	773,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,19	110,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 218,00	908,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 323,00	642,80	4,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 098,30	296 098,30	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 255 459,36</b>	<b>23 181 148,71</b>	<b>6 062 963,57</b>	<b>26,15%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 828 100,00</b>	<b>4 912 897,35</b>	<b>2 229 343,90</b>	<b>45,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 100,00	4 882 981,00	2 229 343,90	45,66%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	29 916,35	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 164,40</b>	<b>95,64%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	364,40	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>828 217,00</b>	<b>1 123 817,00</b>	<b>583 399,70</b>	<b>51,91%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	295 600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 299,70	91,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 217,00	808 217,00	565 100,00	69,92%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 513 265,99</b>	<b>16 652 321,99</b>	<b>3 225 129,57</b>	<b>19,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 607,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	791,88	7,54%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	702 209,00	1 639 911,00	838 910,57	51,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	14 991 910,99	2 385 427,12	15,91%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 476,37</b>	<b>486 712,37</b>	<b>19 926,00</b>	<b>4,09%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	12 821,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	72 654,91	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	122 600,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 635,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	19 926,00	12,61%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 193 949,00</b>	<b>89 495,00</b>	<b>4 380,81</b>	<b>4,90%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 193 949,00</b>	<b>89 495,00</b>	<b>4 380,81</b>	<b>4,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 795,84	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	190,47	0,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	395,00	394,50	99,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 421 000,00</b>	<b>7 910 106,00</b>	<b>3 537 873,98</b>	<b>44,73%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>3 638 000,00</b>	<b>1 767 237,44</b>	<b>48,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	300 000,00	153 891,58	51,30%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	240 000,00	203 759,53	84,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 475 350,00	1 098 592,34	74,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	185 000,00	166 934,00	90,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	1 437 650,00	144 059,99	10,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>3 390 370,00</b>	<b>1 460 852,76</b>	<b>43,09%</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 345 110,00	531 843,85	39,54%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	650 520,00	472 457,18	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	417 740,00	245 148,61	58,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700 000,00	145 882,75	20,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	58 560,00	50,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	6 957,87	9,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	2,50	< 0,01%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>881 736,00</b>	<b>309 783,78</b>	<b>35,13%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	9 048,15	1,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	736,00	735,63	99,95%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>558 952,26</b>	<b>1 370 457,76</b>	<b>218 751,31</b>	<b>15,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>166 850,00</b>	<b>173 355,50</b>	<b>26 683,42</b>	<b>15,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	26 683,42	16,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 529,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,83	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>192 067,89</b>	<b>23,20%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	490 000,00	192 067,89	39,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 102,26</b>	<b>369 102,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 365,31	55 365,31	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313 736,95	313 736,95	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 045 782,79</b>	<b>20 467 050,90</b>	<b>8 660 741,93</b>	<b>42,32%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>821 754,00</b>	<b>807 786,00</b>	<b>397 796,31</b>	<b>49,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 724,00	494 256,00	243 715,92	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	38 580,97	64,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 030,00	100 030,00	46 946,49	46,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	6 075,85	43,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	20 656,71	54,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 353,76	33,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	314,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 958,09	51,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 824,19	30,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 120,33	28,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>342 354,00</b>	<b>565 393,20</b>	<b>270 994,52</b>	<b>47,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	532 393,20	261 138,00	49,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 695,16	33,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 442,62	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 507,98	18,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 210,76	40,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 662 114,94</b>	<b>14 051 492,96</b>	<b>7 024 483,21</b>	<b>49,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 793,50	62,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 000,00	8 433 744,00	4 025 873,63	47,74%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	61 476,45	9 155,52	14,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	348 366,44	51 881,25	14,89%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 893,17	8 466,01	8,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 745,86	1 493,99	8,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	559 674,00	559 673,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 537 222,00	746 441,32	48,56%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,81	10 568,08	1 573,85	14,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118,59	59 885,76	8 918,39	14,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,09	1 524,47	9,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,13	269,03	9,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	218 810,00	87 966,86	40,20%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,31	1 506,42	208,12	13,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,76	8 536,35	1 179,42	13,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,48	69,16	2,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,73	12,20	2,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	17 769,92	39,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	321 000,00	222 486,26	69,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 167,00	12 093,97	54,56%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	84 108,03	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 956,00	4 790,51	18,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	6 947,00	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	576 000,00	322 578,40	56,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 950,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	30 991,69	51,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	60 389,52	47,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	78 000,00	33 588,74	43,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	22 769,24	11,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	235 871,00	176 904,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	440 000,00	419 757,83	95,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 862,70	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	26 522,96	53,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	29 912,00	1 562,05	5,22%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	12,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	70,12	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	31 500,00	17 220,00	54,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	169 176,00	36 347,94	21,49%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>535 000,00</b>	<b>670 600,00</b>	<b>144 942,15</b>	<b>21,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	58 500,00	10 672,00	18,24%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	199 500,00	6 964,99	3,49%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 640,15	37,72%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	599,99	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	385 100,00	124 065,02	32,22%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>934 625,00</b>	<b>1 124 862,00</b>	<b>549 218,80</b>	<b>48,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 200,00	1 608,19	38,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	752 257,00	352 064,89	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 435,00	46 434,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	139 266,00	70 218,52	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	17 667,00	7 256,16	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	31 000,00	89,00	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 913,35	19,71%
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	9 685,50	67,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	575,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	9 629,04	38,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 958,16	54,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	285,63	28,56%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 996,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 375,00	20 787,00	15 590,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	2 914,00	29,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 749 934,85</b>	<b>3 246 916,74</b>	<b>273 306,94</b>	<b>8,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	204 000,00	96 900,00	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	54 086,00	54 085,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	70 630,00	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 298,00	9 297,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 177,00	1 176,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	330,00	6,60%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 748,38	331,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 820,00	1 423,09	5,51%
		4306	Zakup usług pozostałych	142 718,60	166 850,45	1 572,00	0,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	808 738,74	1 013 485,91	14 834,60	1,46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 028,10	95,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	611,33	4,08%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 073,73	24 841,55	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 751,14	140 768,81	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	87,08	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	145 309,74	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>39,11%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>39,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 371,00	2 200,00	50,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	378,19	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	53,91	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 680 300,00</b>	<b>2 455 760,00</b>	<b>879 951,08</b>	<b>35,83%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>606 300,00</b>	<b>716 300,00</b>	<b>207 082,72</b>	<b>28,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	31 629,50	79,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 349,48	26,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 500,00	34 070,55	42,32%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	130 000,00	78 517,47	60,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	13 270,30	33,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 318,95	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 680,57	34,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 512,90	33,62%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	11 733,00	32,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>823 500,00</b>	<b>1 468 960,00</b>	<b>550 047,99</b>	<b>37,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	871 490,00	376 142,17	43,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 200,00	42 085,62	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	143 785,00	69 327,43	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 675,00	8 734,69	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 500,00	10 785,18	25,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 169,11	47,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	979,00	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 880,00	3 597,42	25,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	194,34	7,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 344,68	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	497,00	19,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	20 510,00	15 383,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	60,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 248,35	62,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 500,00	11 500,00	4,40%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 500,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>102 820,37</b>	<b>42,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 150,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 100,00	7 920,10	41,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	996,30	9,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	91 853,97	45,93%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>848 031,44</b>	<b>32,37%</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>1 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>848 031,44</b>	<b>32,37%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	2 500 000,00	848 031,44	33,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 187 112,00</b>	<b>2 543 183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 187 112,00</b>	<b>2 543 183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 187 112,00	2 543 183,64	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 702 985,17</b>	<b>68 564 641,17</b>	<b>35 942 953,39</b>	<b>52,42%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 071 386,00</b>	<b>40 460 676,00</b>	<b>20 793 207,11</b>	<b>51,39%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000,00	5 803 432,00	3 018 458,31	52,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 180,00	673 820,00	289 948,20	43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 650,00	2 367 986,00	1 390 790,17	58,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	203 901,00	203 894,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 870,00	4 101 274,00	2 149 272,76	52,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	469,40	23,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 805,00	503 725,00	229 283,24	45,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	50 160,00	14 851,06	29,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	2 730,60	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 152,00	666 317,00	397 616,01	59,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	22 358,00	2 190,20	9,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	707 350,00	764 392,00	406 679,31	53,20%
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	330 962,00	57 389,52	17,34%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	325 090,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	28 935,00	5 447,00	18,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	285 670,00	155 344,46	54,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 805,00	24 805,00	10 832,20	43,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 400,00	3 012,39	47,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	54 565,00	26 348,39	48,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 285,00	1 059 160,00	794 370,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 089,00	1 089,00	1 059,00	97,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	6 700,00	939,95	14,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 922,00	8 921,06	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 137,00	22 136,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 018,00	1 017,60	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	10 355,00	7 753,00	74,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 000,00	189 905,00	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	30 950,00	19 782,03	63,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 975 750,00	19 896 370,00	9 850 115,63	49,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 200,00	1 532 743,00	1 532 649,56	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 414 576,00</b>	<b>2 444 444,00</b>	<b>1 400 253,97</b>	<b>57,28%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	183 120,00	183 120,00	91 442,04	49,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 750,00	95 250,00	41 897,35	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	82 600,00	41 808,09	50,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 447,00	6 445,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 350,00	160 296,63	61,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	35 533,00	16 993,14	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	157 946,00	78 739,11	49,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 469,00	37,44	0,44%
		4260	Zakup energii	49 544,00	61 140,00	35 146,47	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	275,25	5,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	23 236,00	12 791,72	55,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 808,00	859,78	47,55%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	930,00	170,98	18,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 889,00	90 101,00	67 575,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	695,47	40,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900,00	1 308 649,00	730 139,25	55,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 480,00	114 965,00	114 939,51	99,98%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 909 421,00</b>	<b>9 973 958,00</b>	<b>5 708 356,52</b>	<b>57,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00	3 318 243,00	2 143 665,78	64,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	370 000,00	183 148,66	49,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 450,00	4 654,75	23,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 700,00	1 371 125,00	781 591,84	57,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	119 779,00	119 775,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 650,00	813 077,00	425 416,02	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 700,00	105 908,00	44 654,06	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 258,00	11 025,82	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,00	57 577,00	32 134,88	55,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 375,00	3 029,67	14,87%
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 249,00	74 078,36	41,33%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	33 500,00	2 214,00	6,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 200,00	420,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	88 733,00	44 140,32	49,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	41 412,25	69,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 740,00	3 824,84	43,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	84,41	5,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	1 798,14	23,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 165,00	195 340,00	146 505,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 874,00	18 674,75	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 160,00	2 153,54	51,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 500,00	704,31	46,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 300,00	2 958 769,00	1 423 151,22	48,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	200 101,00	200 098,34	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>256 506,00</b>	<b>273 106,00</b>	<b>131 078,54</b>	<b>48,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	3 944,40	39,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 887,00	22 025,37	71,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 489,00	3 488,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	15 718,51	68,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 634,41	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	9 065,82	53,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	4 520,00	2 767,27	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 556,97	77,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	8 362,00	6 271,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 300,00	157 657,00	52 215,35	33,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	11 391,00	11 390,58	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>43 394,20</b>	<b>36,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	14 793,49	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 000,00	28 600,71	31,09%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 315 664,00</b>	<b>3 389 198,00</b>	<b>1 995 051,16</b>	<b>58,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	244 935,00	112 952,22	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 275,00	14 274,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	386 916,00	239 895,10	62,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 928,00	25 287,44	58,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 281,00	24 374,77	60,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	454,00	12,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	59 744,44	45,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 379,21	43,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	434,00	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 000,00	30 481,50	46,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 367,89	48,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	827,00	55,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 710,30	34,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 864,00	116 846,00	87 634,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	5 130,49	57,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 200,00	2 116 596,00	1 189 483,05	56,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	186 621,00	186 620,73	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>231 287,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>12,32%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	229 287,00	28 491,00	12,43%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 449 965,00</b>	<b>3 625 579,00</b>	<b>1 747 837,82</b>	<b>48,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	668,38	11,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 750,00	1 182 531,00	647 266,66	54,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 750,00	88 957,00	88 951,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	120 697,08	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	29 080,00	11 803,76	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 167,15	61,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	124 100,00	30 396,72	24,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 375 500,00	1 541 536,00	608 066,04	39,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	44,43	88,86%
		4260	Zakup energii	185 300,00	182 378,00	90 733,32	49,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 364,00	4 839,75	27,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	4 030,00	130,00	3,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 750,00	167 999,00	103 059,53	61,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 730,00	1 667,52	35,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	752,22	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,62	51,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 260,00	48 559,00	36 419,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 115,00	8 115,00	149,09	1,84%
	<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>1 662 738,00</b>	<b>1 619 901,00</b>	<b>861 622,32</b>	<b>53,19%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 040,00	892 040,00	506 391,26	56,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 900,00	1 847,00	37,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	100 776,00	41 194,30	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 211,00	12 658,00	5 549,04	43,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	13 974,40	63,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	6 743,00	90,00	1,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 500,00	1 318,10	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,00	27 849,00	20 886,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 400,00	505 659,00	231 408,74	45,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 417,00	38 976,00	38 962,73	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 693 388,00</b>	<b>2 733 195,00</b>	<b>1 587 117,75</b>	<b>58,07%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 600,00	30 600,00	13 832,64	45,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	23 500,00	9 501,66	40,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 380,00	339 254,00	201 686,99	59,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 370,00	53 933,00	26 367,51	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	62,37	12,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	24 650,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	1 840,33	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	83 104,00	37 780,00	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 329,00	102 098,00	76 573,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	3 509,00	1 693,40	48,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 280,00	1 901 557,00	1 063 639,40	55,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 714,00	154 410,00	154 139,95	99,83%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 800,00</b>	<b>24 330,00</b>	<b>3 279,48</b>	<b>13,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 200,00	761,50	12,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 700,00	66,51	3,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	16 430,00	2 451,47	14,92%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>230 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 673,69	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 098,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 285,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 708,44	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>804 541,17</b>	<b>3 438 201,17</b>	<b>1 643 263,52</b>	<b>47,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 174,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 682,92	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,93	6 057,93	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 083,00	11 082,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	56 375,00	26 225,00	46,52%
		4306	Zakup usług pozostałych	54 609,64	54 609,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 454,60	309 454,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 900,00	287,82	5,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	346,00	49,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 086,00	438 447,00	329 504,14	75,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	238 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 176,09	724 226,54	52,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 323,91	542 908,61	71,40%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,02	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 156 240,00</b>	<b>1 890 688,00</b>	<b>529 631,70</b>	<b>28,01%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 026,62</b>	<b>40,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	28 026,62	40,04%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 119 608,00</b>	<b>404 387,02</b>	<b>36,12%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	17 400,00	49,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	311 500,00	160 750,00	51,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	152 000,00	40 000,00	26,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	580,35	11,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	64,19	2,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	37 499,74	34,09%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	83 000,00	19 358,86	23,32%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	1 950,60	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	360 108,00	114 391,28	31,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 392,00	23,92%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 240,00</b>	<b>691 080,00</b>	<b>92 218,06</b>	<b>13,34%</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	156 240,00	156 240,00	78 120,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 647,00	1 880,00	2,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 846,00	326,00	2,54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 756,00	46,06	2,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	355 091,00	50,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 584 454,00</b>	<b>14 438 221,33</b>	<b>8 266 520,48</b>	<b>57,25%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>960 623,74</b>	<b>73,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	960 623,74	73,89%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 454 552,00</b>	<b>1 496 821,00</b>	<b>725 520,67</b>	<b>48,47%</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	1 184 952,00	1 227 221,00	635 916,61	51,82%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	262 600,00	89 604,06	34,12%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>141 042,00</b>	<b>141 055,00</b>	<b>70 683,56</b>	<b>50,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	21,25	2,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00	96 165,00	49 994,90	51,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 780,00	2 779,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	16 035,00	8 629,26	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 349,00	1 219,24	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 168,96	45,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 106,44	27,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	604,76	20,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
	<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>87 000,00</b>	<b>98 229,00</b>	<b>42 977,69</b>	<b>43,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	98 229,00	42 977,69	43,75%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>669 030,00</b>	<b>687 990,00</b>	<b>320 576,35</b>	<b>46,60%</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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 530,00	684 490,00	320 576,35	46,83%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>285 400,00</b>	<b>155 009,05</b>	<b>54,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	285 400,00	155 009,05	54,31%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>879 607,00</b>	<b>867 940,00</b>	<b>501 064,97</b>	<b>57,73%</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	5 500,00	5 500,00	2 776,31	50,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	873 907,00	862 240,00	498 288,66	57,79%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 297 428,00</b>	<b>3 723 007,00</b>	<b>1 760 011,14</b>	<b>47,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	1 575,00	8,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 477,00	2 401 133,00	1 144 518,76	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 933,00	192 218,00	192 217,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 437,00	436 207,00	188 624,21	43,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 920,00	62 217,00	25 167,65	40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	20 200,00	10 814,29	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 211,00	30 539,63	39,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	26 031,67	26,03%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 629,00	4 366,00	26,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 971,00	19,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	45 512,00	35,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 677,34	47,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 079,00	27 079,00	4 089,84	15,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	93 731,00	70 297,85	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	3 876,00	40,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 157,69	41,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 782,00	5 782,00	574,65	9,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>685 959,00</b>	<b>712 511,00</b>	<b>435 860,55</b>	<b>61,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 771,00	496 771,00	299 949,79	60,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 707,00	45 120,00	45 119,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 950,00	83 950,00	54 259,65	64,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,00	12 634,00	6 164,58	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	677,00	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 097,00	33 097,00	9 014,88	27,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	27 439,00	20 579,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>597 836,00</b>	<b>917 709,00</b>	<b>425 254,98</b>	<b>46,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	491 836,00	811 709,00	357 757,50	44,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	67 497,48	63,68%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 904,33</b>	<b>817 680,84</b>	<b>80,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	740 276,00	652 320,00	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 076,00	10 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 733,00	3 888,68	33,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 228,70	401,10	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 000,00	18 174,58	23,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 433,13	66 005,95	78,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	52 000,00	52 123,41	100,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 157,50	14 691,12	36,58%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>3 188 655,00</b>	<b>2 051 256,94</b>	<b>64,33%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	95 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 446 756,00	1 919 014,55	78,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 905,00	25 972,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 566,00	4 499,71	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	631,22	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 100,00	4 639,20	27,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	968,00	232,26	23,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 268,00	74,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>479 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>379 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	354 608,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 936,00</b>	<b>618 867,00</b>	<b>154 049,31</b>	<b>24,89%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>404 336,00</b>	<b>404 336,00</b>	<b>75 257,90</b>	<b>18,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	324 000,00	64 190,29	19,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	10 926,00	1 447,08	13,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 110,00	177,27	8,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	61 800,00	8 963,26	14,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>78 791,41</b>	<b>56,28%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	125 000,00	71 599,41	57,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	15 000,00	7 192,00	47,95%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	431,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 781 379,00</b>	<b>30 018 866,26</b>	<b>21 762 196,54</b>	<b>72,50%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 996 412,00</b>	<b>15 084 500,00</b>	<b>14 537 522,38</b>	<b>96,37%</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	30 000,00	30 000,00	12 170,04	40,57%
		3110	Świadczenia społeczne	14 912 039,00	14 999 837,00	14 481 669,15	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	24 000,00	23 558,49	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	4 500,00	4 001,68	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	599,00	565,41	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	4 988,00	4 727,83	94,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 351,33	45,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 014,15	60,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	216,39	14,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	523,84	67,51%
		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	5 000,00	5 000,00	2 724,07	54,48%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 103 331,00</b>	<b>13 150 453,00</b>	<b>6 300 731,91</b>	<b>47,91%</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	65 000,00	65 000,00	36 809,34	56,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	684,00	68,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 846,00	11 818 409,00	5 609 650,06	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 950,00	339 267,00	176 336,75	51,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 901,00	40 153,00	40 026,22	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 369,00	775 369,00	392 535,79	50,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	8 274,00	4 223,31	51,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00	11 604,00	9 986,33	86,06%
		4260	Zakup energii	8 300,00	7 500,00	884,32	11,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 765,00	16 001,50	36,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	142,61	7,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 436,00	10 185,70	70,56%
		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	9 000,00	9 000,00	1 816,58	20,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	469,00	12,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,00	3 076,00	900,40	29,27%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>800,00</b>	<b>66,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 201,00	800,00	66,61%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>792 954,00</b>	<b>886 804,26</b>	<b>363 543,87</b>	<b>40,99%</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	1 000,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 348,70	61 468,70	100,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	54,00	1,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	90 515,00	67 883,79	75,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 232,00	280 894,00	83 327,98	29,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	74 706,00	37 352,76	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466,00	22 520,00	9 875,52	43,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 847,39	12 847,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 839,00	17 839,00	8 488,00	47,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	63 792,93	14 544,44	22,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	12 864,00	6 432,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	956,93	38,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	9 076,52	2 309,26	25,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	915,12	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	76 376,63	4 899,00	6,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 825,48	91,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	42 518,09	33 347,35	78,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 470,00	62 100,00	3 540,86	5,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 053,00	18 053,00	478,48	2,65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	3 350,70	37,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	805,40	51,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	1 575,66	29,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	3 741,68	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	4 551,00	3 413,25	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>333 166,81</b>	<b>60,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	333 166,81	60,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>131 322,00</b>	<b>138 498,00</b>	<b>89 921,88</b>	<b>64,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 322,00	138 498,00	89 921,88	64,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>207 360,00</b>	<b>207 410,00</b>	<b>136 509,69</b>	<b>65,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	129 726,00	89 738,48	69,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 571,34	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	17 356,01	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 316,24	70,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	859,34	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	696,48	13,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	5 601,94	26,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 950,00	2 988,56	75,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	143,30	47,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 984,00	5 238,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 412 999,13</b>	<b>22 465 436,75</b>	<b>7 426 070,68</b>	<b>33,06%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 485 340,00</b>	<b>5 545 160,00</b>	<b>2 721 987,65</b>	<b>49,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,00	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	200 700,00	67 812,08	33,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 241,02	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	39 600,00	12 648,11	31,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 220,00	1 868,11	30,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278 640,00	5 272 640,00	2 616 686,39	49,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 828,00	91,40%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>2 668 600,00</b>	<b>1 333 649,40</b>	<b>49,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 000,00	2 648 600,00	1 333 649,40	50,35%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>132 845,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90 818,61	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 026,81	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>698 000,00</b>	<b>843 505,00</b>	<b>492 379,75</b>	<b>58,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	843 505,00	492 379,75	58,37%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 074 000,00</b>	<b>2 229 385,00</b>	<b>865 085,18</b>	<b>38,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,00%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	737 471,69	49,16%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	327 431,00	97 123,70	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 192,79	30,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	331 954,00	4 797,00	1,45%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>43 277,65</b>	<b>28,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	43 277,65	28,85%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 306 684,13</b>	<b>9 448 966,33</b>	<b>1 969 691,05</b>	<b>20,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	213,00	2,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 532,33	204 532,33	66 578,68	32,55%
		4260	Zakup energii	17 000,00	42 000,00	36 045,67	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	324 740,00	50 193,32	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 200,10	597 900,10	227 166,43	37,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	33 274,65	33 274,65	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 556,37	188 556,37	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	170 823,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 145,28	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 035,00	472 000,00	197 168,03	41,77%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	145 000,00	40 232,46	27,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	90,00	30,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 113,55	37,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	889,00	17,78%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	56,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	2 684 167,43	40 000,91	1,49%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	48 080,44	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81	1 018 508,81	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 946,54	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	371 991,16	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 509 424,08</b>	<b>6 465 738,46</b>	<b>2 495 077,31</b>	<b>38,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 664 729,95</b>	<b>3 624 081,95</b>	<b>1 532 046,49</b>	<b>42,27%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 605 000,00	1 480 000,00	56,81%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 538,95	83 433,25	27 035,74	32,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	7 990,00	37,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00	389 148,70	10 225,00	2,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	6 795,75	3,15%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 073 826,00</b>	<b>1 222 991,00</b>	<b>548 856,00</b>	<b>44,88%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 826,00	1 088 826,00	548 826,00	50,41%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 275,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 890,00	30,00	0,05%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>873 490,00</b>	<b>991 440,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>39,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	866 000,00	396 000,00	45,73%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,50	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	43 940,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897 378,13</b>	<b>592 225,51</b>	<b>18 174,82</b>	<b>3,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,63	32 100,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 159,57	181 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,22	10 949,22	1 998,04	18,25%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,32	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,79	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	46 078,65	45 958,65	7 486,78	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	29 800,00	8 690,00	29,16%
		4306	Zakup usług pozostałych	102 705,59	43 457,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	581 998,36	246 260,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 398 433,60</b>	<b>2 034 573,60</b>	<b>419 562,82</b>	<b>20,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>759 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	759 050,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>863 545,00</b>	<b>1 239 035,00</b>	<b>405 063,22</b>	<b>32,69%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	439 000,00	195 690,00	44,58%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 324,00	3 703,37	9,66%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 945,00	127 065,00	46 462,40	36,57%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 035,34	20,24%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	71 715,67	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	103 180,00	46 723,54	45,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	282,90	35,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 256,00	4 950,00	1,55%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 888,60</b>	<b>36 488,60</b>	<b>14 499,60</b>	<b>39,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	25 488,60	11 500,00	45,12%
			<b>Razem</b>	<b>168 182 296,39</b>	<b>207 979 752,85</b>	<b>97 535 321,37</b>	<b>46,90%</b>

#### 4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 160,00</b>	<b>359 180,27</b>	<b>323 932,92</b>	<b>90,19%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>37,33%</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>15 302,85</b>	<b>89,18%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00	17 160,00	15 302,85	89,18%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>327 020,27</b>	<b>303 030,07</b>	<b>92,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 497,64	4 497,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,14	773,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,19	110,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 218,00	908,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 323,00	642,80	4,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 098,30	296 098,30	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 156 685,37</b>	<b>7 119 020,72</b>	<b>3 087 710,45</b>	<b>43,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 828 100,00</b>	<b>4 912 897,35</b>	<b>2 229 343,90</b>	<b>45,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 100,00	4 882 981,00	2 229 343,90	45,66%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	29 916,35	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>364,40</b>	<b>91,10%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	364,40	91,10%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>315 600,00</b>	<b>18 299,70</b>	<b>5,80%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	295 600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 299,70	91,50%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 222 709,00</b>	<b>1 660 411,00</b>	<b>839 702,45</b>	<b>50,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 607,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	791,88	7,54%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	702 209,00	1 639 911,00	838 910,57	51,16%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 476,37</b>	<b>229 712,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	12 821,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	72 654,91	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	122 600,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 635,40	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>3 986,31</b>	<b>4,47%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>3 986,31</b>	<b>4,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 795,84	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	190,47	0,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>5 601 720,00</b>	<b>3 084 030,21</b>	<b>55,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 200 350,00</b>	<b>1 623 177,45</b>	<b>73,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	300 000,00	153 891,58	51,30%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	240 000,00	203 759,53	84,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 475 350,00	1 098 592,34	74,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	185 000,00	166 934,00	90,23%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>3 390 370,00</b>	<b>1 460 852,76</b>	<b>43,09%</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 345 110,00	531 843,85	39,54%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	650 520,00	472 457,18	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	417 740,00	245 148,61	58,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700 000,00	145 882,75	20,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	58 560,00	50,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	6 957,87	9,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	2,50	< 0,01%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>558 952,26</b>	<b>1 055 457,76</b>	<b>218 751,31</b>	<b>20,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>166 850,00</b>	<b>173 355,50</b>	<b>26 683,42</b>	<b>15,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	26 683,42	16,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 529,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,83	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>192 067,89</b>	<b>37,44%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	490 000,00	192 067,89	39,20%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 102,26</b>	<b>369 102,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 365,31	55 365,31	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313 736,95	313 736,95	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 732 630,15</b>	<b>19 193 422,26</b>	<b>8 607 173,99</b>	<b>44,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>821 754,00</b>	<b>807 786,00</b>	<b>397 796,31</b>	<b>49,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 724,00	494 256,00	243 715,92	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	38 580,97	64,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 030,00	100 030,00	46 946,49	46,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	6 075,85	43,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	20 656,71	54,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 353,76	33,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	314,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 958,09	51,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 824,19	30,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 120,33	28,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>342 354,00</b>	<b>565 393,20</b>	<b>270 994,52</b>	<b>47,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	532 393,20	261 138,00	49,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 695,16	33,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 442,62	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 507,98	18,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 210,76	40,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 519 914,94</b>	<b>13 850 816,96</b>	<b>6 970 915,27</b>	<b>50,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 793,50	62,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 000,00	8 433 744,00	4 025 873,63	47,74%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	61 476,45	9 155,52	14,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	348 366,44	51 881,25	14,89%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 893,17	8 466,01	8,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 745,86	1 493,99	8,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	559 674,00	559 673,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 537 222,00	746 441,32	48,56%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,81	10 568,08	1 573,85	14,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118,59	59 885,76	8 918,39	14,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,09	1 524,47	9,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,13	269,03	9,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	218 810,00	87 966,86	40,20%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,31	1 506,42	208,12	13,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,76	8 536,35	1 179,42	13,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,48	69,16	2,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,73	12,20	2,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	17 769,92	39,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	321 000,00	222 486,26	69,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 167,00	12 093,97	54,56%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	84 108,03	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 956,00	4 790,51	18,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	6 947,00	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	576 000,00	322 578,40	56,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 950,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	30 991,69	51,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	60 389,52	47,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	78 000,00	33 588,74	43,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	22 769,24	11,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	235 871,00	176 904,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	440 000,00	419 757,83	95,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 862,70	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	26 522,96	53,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	29 912,00	1 562,05	5,22%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	12,38	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	70,12	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>535 000,00</b>	<b>670 600,00</b>	<b>144 942,15</b>	<b>21,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	58 500,00	10 672,00	18,24%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	199 500,00	6 964,99	3,49%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 640,15	37,72%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	599,99	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	385 100,00	124 065,02	32,22%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>934 625,00</b>	<b>1 124 862,00</b>	<b>549 218,80</b>	<b>48,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 200,00	1 608,19	38,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	752 257,00	352 064,89	46,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 435,00	46 434,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	139 266,00	70 218,52	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	17 667,00	7 256,16	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	31 000,00	89,00	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 913,35	19,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	9 685,50	67,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	575,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	9 629,04	38,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 958,16	54,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	285,63	28,56%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 996,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 375,00	20 787,00	15 590,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	2 914,00	29,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 578 982,21</b>	<b>2 173 964,10</b>	<b>273 306,94</b>	<b>12,57%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	204 000,00	96 900,00	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	54 086,00	54 085,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	70 630,00	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 298,00	9 297,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 177,00	1 176,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	330,00	6,60%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 748,38	331,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 820,00	1 423,09	5,51%
		4306	Zakup usług pozostałych	142 718,60	166 850,45	1 572,00	0,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	808 738,74	1 013 485,91	14 834,60	1,46%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 028,10	95,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	611,33	4,08%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 073,73	24 841,55	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 751,14	140 768,81	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	87,08	98,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>39,11%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>39,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 371,00	2 200,00	50,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	378,19	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	53,91	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 233 500,00</b>	<b>1 677 460,00</b>	<b>756 597,11</b>	<b>45,10%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>359 500,00</b>	<b>419 500,00</b>	<b>207 082,72</b>	<b>49,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	31 629,50	79,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 349,48	26,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 500,00	34 070,55	42,32%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	130 000,00	78 517,47	60,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	13 270,30	33,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 318,95	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 680,57	34,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 512,90	33,62%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	11 733,00	32,59%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>823 500,00</b>	<b>1 207 460,00</b>	<b>538 547,99</b>	<b>44,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	871 490,00	376 142,17	43,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 200,00	42 085,62	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	143 785,00	69 327,43	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 675,00	8 734,69	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 500,00	10 785,18	25,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 169,11	47,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	979,00	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 880,00	3 597,42	25,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	194,34	7,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 344,68	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	497,00	19,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	20 510,00	15 383,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	60,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 248,35	62,42%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>10 966,40</b>	<b>25,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 150,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 100,00	7 920,10	41,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	996,30	9,96%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>848 031,44</b>	<b>32,37%</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>1 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>848 031,44</b>	<b>32,37%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	2 500 000,00	848 031,44	33,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 187 112,00</b>	<b>2 543 183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 187 112,00</b>	<b>2 543 183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 187 112,00	2 543 183,64	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 683 585,17</b>	<b>65 704 571,17</b>	<b>34 675 818,22</b>	<b>52,78%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 071 386,00</b>	<b>39 967 006,00</b>	<b>20 793 207,11</b>	<b>52,03%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000,00	5 803 432,00	3 018 458,31	52,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 180,00	673 820,00	289 948,20	43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 650,00	2 367 986,00	1 390 790,17	58,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	203 901,00	203 894,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 870,00	4 101 274,00	2 149 272,76	52,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	469,40	23,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 805,00	503 725,00	229 283,24	45,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	50 160,00	14 851,06	29,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	2 730,60	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 152,00	666 317,00	397 616,01	59,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	22 358,00	2 190,20	9,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	707 350,00	764 392,00	406 679,31	53,20%
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	330 962,00	57 389,52	17,34%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	325 090,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	28 935,00	5 447,00	18,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	285 670,00	155 344,46	54,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 805,00	24 805,00	10 832,20	43,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 400,00	3 012,39	47,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	54 565,00	26 348,39	48,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 285,00	1 059 160,00	794 370,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 089,00	1 089,00	1 059,00	97,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	6 700,00	939,95	14,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 922,00	8 921,06	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 137,00	22 136,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 018,00	1 017,60	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	10 355,00	7 753,00	74,87%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 000,00	189 905,00	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	30 950,00	19 782,03	63,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 975 750,00	19 896 370,00	9 850 115,63	49,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 200,00	1 532 743,00	1 532 649,56	99,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 414 576,00</b>	<b>2 444 444,00</b>	<b>1 400 253,97</b>	<b>57,28%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 120,00	183 120,00	91 442,04	49,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 750,00	95 250,00	41 897,35	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	82 600,00	41 808,09	50,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 447,00	6 445,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 350,00	160 296,63	61,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	35 533,00	16 993,14	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	157 946,00	78 739,11	49,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 469,00	37,44	0,44%
		4260	Zakup energii	49 544,00	61 140,00	35 146,47	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	275,25	5,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	23 236,00	12 791,72	55,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 808,00	859,78	47,55%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	930,00	170,98	18,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 889,00	90 101,00	67 575,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	695,47	40,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900,00	1 308 649,00	730 139,25	55,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 480,00	114 965,00	114 939,51	99,98%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 909 421,00</b>	<b>9 973 958,00</b>	<b>5 708 356,52</b>	<b>57,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00	3 318 243,00	2 143 665,78	64,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	370 000,00	183 148,66	49,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 450,00	4 654,75	23,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 700,00	1 371 125,00	781 591,84	57,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	119 779,00	119 775,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 650,00	813 077,00	425 416,02	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 700,00	105 908,00	44 654,06	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 258,00	11 025,82	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,00	57 577,00	32 134,88	55,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 375,00	3 029,67	14,87%
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 249,00	74 078,36	41,33%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	33 500,00	2 214,00	6,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 200,00	420,00	13,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	88 733,00	44 140,32	49,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	41 412,25	69,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 740,00	3 824,84	43,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	84,41	5,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	1 798,14	23,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 165,00	195 340,00	146 505,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 874,00	18 674,75	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 160,00	2 153,54	51,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 500,00	704,31	46,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 300,00	2 958 769,00	1 423 151,22	48,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	200 101,00	200 098,34	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>256 506,00</b>	<b>273 106,00</b>	<b>131 078,54</b>	<b>48,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	3 944,40	39,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 887,00	22 025,37	71,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 489,00	3 488,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	15 718,51	68,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 634,41	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	9 065,82	53,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	4 520,00	2 767,27	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 556,97	77,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	8 362,00	6 271,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 300,00	157 657,00	52 215,35	33,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	11 391,00	11 390,58	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>43 394,20</b>	<b>36,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	14 793,49	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 000,00	28 600,71	31,09%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 315 664,00</b>	<b>3 389 198,00</b>	<b>1 995 051,16</b>	<b>58,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	244 935,00	112 952,22	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 275,00	14 274,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	386 916,00	239 895,10	62,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 928,00	25 287,44	58,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 281,00	24 374,77	60,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	454,00	12,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	59 744,44	45,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 379,21	43,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	434,00	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 000,00	30 481,50	46,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 367,89	48,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	827,00	55,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 710,30	34,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 864,00	116 846,00	87 634,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	5 130,49	57,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 200,00	2 116 596,00	1 189 483,05	56,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	186 621,00	186 620,73	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>231 287,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>12,32%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	229 287,00	28 491,00	12,43%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 449 965,00</b>	<b>3 625 579,00</b>	<b>1 747 837,82</b>	<b>48,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	668,38	11,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 750,00	1 182 531,00	647 266,66	54,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 750,00	88 957,00	88 951,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	120 697,08	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	29 080,00	11 803,76	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 167,15	61,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	124 100,00	30 396,72	24,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 375 500,00	1 541 536,00	608 066,04	39,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	44,43	88,86%
		4260	Zakup energii	185 300,00	182 378,00	90 733,32	49,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 364,00	4 839,75	27,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	4 030,00	130,00	3,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 750,00	167 999,00	103 059,53	61,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 730,00	1 667,52	35,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	752,22	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,62	51,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 260,00	48 559,00	36 419,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 115,00	8 115,00	149,09	1,84%
	<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>1 662 738,00</b>	<b>1 619 901,00</b>	<b>861 622,32</b>	<b>53,19%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 040,00	892 040,00	506 391,26	56,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 900,00	1 847,00	37,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	100 776,00	41 194,30	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 211,00	12 658,00	5 549,04	43,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	13 974,40	63,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	6 743,00	90,00	1,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 500,00	1 318,10	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,00	27 849,00	20 886,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 400,00	505 659,00	231 408,74	45,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 417,00	38 976,00	38 962,73	99,97%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 693 388,00</b>	<b>2 733 195,00</b>	<b>1 587 117,75</b>	<b>58,07%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 600,00	30 600,00	13 832,64	45,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	23 500,00	9 501,66	40,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 380,00	339 254,00	201 686,99	59,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 370,00	53 933,00	26 367,51	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	62,37	12,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	24 650,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	1 840,33	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	83 104,00	37 780,00	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 329,00	102 098,00	76 573,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	3 509,00	1 693,40	48,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 280,00	1 901 557,00	1 063 639,40	55,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 714,00	154 410,00	154 139,95	99,83%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 800,00</b>	<b>24 330,00</b>	<b>3 279,48</b>	<b>13,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 200,00	761,50	12,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 700,00	66,51	3,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	16 430,00	2 451,47	14,92%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>230 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 673,69	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 098,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 285,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 708,44	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 141,17</b>	<b>1 071 801,17</b>	<b>376 128,35</b>	<b>35,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 174,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 682,92	86,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,93	6 057,93	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 083,00	11 082,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	56 375,00	26 225,00	46,52%
		4306	Zakup usług pozostałych	54 609,64	54 609,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 454,60	309 454,60	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 900,00	287,82	5,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	346,00	49,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 086,00	438 447,00	329 504,14	75,15%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 156 240,00</b>	<b>1 890 688,00</b>	<b>529 631,70</b>	<b>28,01%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 026,62</b>	<b>40,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	28 026,62	40,04%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 119 608,00</b>	<b>404 387,02</b>	<b>36,12%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	17 400,00	49,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	311 500,00	160 750,00	51,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	152 000,00	40 000,00	26,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	580,35	11,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	64,19	2,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	37 499,74	34,09%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	83 000,00	19 358,86	23,32%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	1 950,60	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	360 108,00	114 391,28	31,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 392,00	23,92%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 240,00</b>	<b>691 080,00</b>	<b>92 218,06</b>	<b>13,34%</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	156 240,00	156 240,00	78 120,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 647,00	1 880,00	2,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 846,00	326,00	2,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 756,00	46,06	2,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	355 091,00	50,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 484 454,00</b>	<b>13 838 221,33</b>	<b>8 266 520,48</b>	<b>59,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>960 623,74</b>	<b>73,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	960 623,74	73,89%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 454 552,00</b>	<b>1 496 821,00</b>	<b>725 520,67</b>	<b>48,47%</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	1 184 952,00	1 227 221,00	635 916,61	51,82%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	262 600,00	89 604,06	34,12%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>141 042,00</b>	<b>141 055,00</b>	<b>70 683,56</b>	<b>50,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	21,25	2,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00	96 165,00	49 994,90	51,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 780,00	2 779,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	16 035,00	8 629,26	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 349,00	1 219,24	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 168,96	45,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 106,44	27,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	604,76	20,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%
	<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>87 000,00</b>	<b>98 229,00</b>	<b>42 977,69</b>	<b>43,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	98 229,00	42 977,69	43,75%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>669 030,00</b>	<b>687 990,00</b>	<b>320 576,35</b>	<b>46,60%</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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 530,00	684 490,00	320 576,35	46,83%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>285 400,00</b>	<b>155 009,05</b>	<b>54,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	285 400,00	155 009,05	54,31%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>879 607,00</b>	<b>867 940,00</b>	<b>501 064,97</b>	<b>57,73%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	5 500,00	5 500,00	2 776,31	50,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	873 907,00	862 240,00	498 288,66	57,79%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 197 428,00</b>	<b>3 623 007,00</b>	<b>1 760 011,14</b>	<b>48,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	1 575,00	8,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 477,00	2 401 133,00	1 144 518,76	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 933,00	192 218,00	192 217,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 437,00	436 207,00	188 624,21	43,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 920,00	62 217,00	25 167,65	40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	20 200,00	10 814,29	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 211,00	30 539,63	39,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	26 031,67	26,03%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 629,00	4 366,00	26,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 971,00	19,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	45 512,00	35,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 677,34	47,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 079,00	27 079,00	4 089,84	15,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	93 731,00	70 297,85	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	3 876,00	40,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 157,69	41,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 782,00	5 782,00	574,65	9,94%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>685 959,00</b>	<b>712 511,00</b>	<b>435 860,55</b>	<b>61,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 771,00	496 771,00	299 949,79	60,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 707,00	45 120,00	45 119,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 950,00	83 950,00	54 259,65	64,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,00	12 634,00	6 164,58	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	677,00	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 097,00	33 097,00	9 014,88	27,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	27 439,00	20 579,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>597 836,00</b>	<b>917 709,00</b>	<b>425 254,98</b>	<b>46,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	491 836,00	811 709,00	357 757,50	44,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	67 497,48	63,68%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 904,33</b>	<b>817 680,84</b>	<b>80,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	740 276,00	652 320,00	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 076,00	10 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 733,00	3 888,68	33,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 228,70	401,10	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 000,00	18 174,58	23,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 433,13	66 005,95	78,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	52 000,00	52 123,41	100,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 157,50	14 691,12	36,58%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 688 655,00</b>	<b>2 051 256,94</b>	<b>76,29%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	95 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 446 756,00	1 919 014,55	78,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 905,00	25 972,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 566,00	4 499,71	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	631,22	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 100,00	4 639,20	27,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	968,00	232,26	23,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 268,00	74,59%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>479 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>379 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	354 608,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 936,00</b>	<b>618 867,00</b>	<b>154 049,31</b>	<b>24,89%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>404 336,00</b>	<b>404 336,00</b>	<b>75 257,90</b>	<b>18,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	324 000,00	64 190,29	19,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	10 926,00	1 447,08	13,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 110,00	177,27	8,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	61 800,00	8 963,26	14,50%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>78 791,41</b>	<b>56,28%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	125 000,00	71 599,41	57,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	15 000,00	7 192,00	47,95%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	431,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 781 379,00</b>	<b>30 018 866,26</b>	<b>21 762 196,54</b>	<b>72,50%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 996 412,00</b>	<b>15 084 500,00</b>	<b>14 537 522,38</b>	<b>96,37%</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	30 000,00	30 000,00	12 170,04	40,57%
		3110	Świadczenia społeczne	14 912 039,00	14 999 837,00	14 481 669,15	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	24 000,00	23 558,49	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	4 500,00	4 001,68	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	599,00	565,41	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	4 988,00	4 727,83	94,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 351,33	45,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 014,15	60,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	216,39	14,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	523,84	67,51%
		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	5 000,00	5 000,00	2 724,07	54,48%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 103 331,00</b>	<b>13 150 453,00</b>	<b>6 300 731,91</b>	<b>47,91%</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	65 000,00	65 000,00	36 809,34	56,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	684,00	68,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 846,00	11 818 409,00	5 609 650,06	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 950,00	339 267,00	176 336,75	51,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 901,00	40 153,00	40 026,22	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 369,00	775 369,00	392 535,79	50,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	8 274,00	4 223,31	51,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00	11 604,00	9 986,33	86,06%
		4260	Zakup energii	8 300,00	7 500,00	884,32	11,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 765,00	16 001,50	36,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	142,61	7,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 436,00	10 185,70	70,56%
		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	9 000,00	9 000,00	1 816,58	20,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	469,00	12,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,00	3 076,00	900,40	29,27%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>800,00</b>	<b>66,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 201,00	800,00	66,61%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>792 954,00</b>	<b>886 804,26</b>	<b>363 543,87</b>	<b>40,99%</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	1 000,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 348,70	61 468,70	100,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	54,00	1,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	90 515,00	67 883,79	75,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 232,00	280 894,00	83 327,98	29,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	74 706,00	37 352,76	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466,00	22 520,00	9 875,52	43,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 847,39	12 847,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 839,00	17 839,00	8 488,00	47,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	63 792,93	14 544,44	22,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	12 864,00	6 432,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	956,93	38,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	9 076,52	2 309,26	25,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	915,12	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	76 376,63	4 899,00	6,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 825,48	91,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	42 518,09	33 347,35	78,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 470,00	62 100,00	3 540,86	5,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 053,00	18 053,00	478,48	2,65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	3 350,70	37,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	805,40	51,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	1 575,66	29,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	3 741,68	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	4 551,00	3 413,25	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>333 166,81</b>	<b>60,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	333 166,81	60,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>131 322,00</b>	<b>138 498,00</b>	<b>89 921,88</b>	<b>64,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 322,00	138 498,00	89 921,88	64,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>207 360,00</b>	<b>207 410,00</b>	<b>136 509,69</b>	<b>65,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	129 726,00	89 738,48	69,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 571,34	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	17 356,01	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 316,24	70,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	859,34	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	696,48	13,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	5 601,94	26,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 950,00	2 988,56	75,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	143,30	47,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 984,00	5 238,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 092 238,45</b>	<b>13 525 813,37</b>	<b>6 081 272,77</b>	<b>44,96%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 485 340,00</b>	<b>5 545 160,00</b>	<b>2 721 987,65</b>	<b>49,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,00	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	200 700,00	67 812,08	33,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 241,02	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	39 600,00	12 648,11	31,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 220,00	1 868,11	30,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278 640,00	5 272 640,00	2 616 686,39	49,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 828,00	91,40%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>2 668 600,00</b>	<b>1 333 649,40</b>	<b>49,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 000,00	2 648 600,00	1 333 649,40	50,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>132 845,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90 818,61	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 026,81	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>698 000,00</b>	<b>843 505,00</b>	<b>492 379,75</b>	<b>58,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	843 505,00	492 379,75	58,37%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 897 431,00</b>	<b>860 288,18</b>	<b>45,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,00%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	737 471,69	49,16%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	327 431,00	97 123,70	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 192,79	30,96%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>43 277,65</b>	<b>28,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	43 277,65	28,85%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 671 898,45</b>	<b>2 288 271,95</b>	<b>629 690,14</b>	<b>27,52%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	213,00	2,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 532,33	204 532,33	66 578,68	32,55%
		4260	Zakup energii	17 000,00	42 000,00	36 045,67	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	324 740,00	50 193,32	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 200,10	597 900,10	227 166,43	37,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	33 274,65	33 274,65	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 556,37	188 556,37	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	170 823,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 145,28	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 035,00	472 000,00	197 168,03	41,77%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	145 000,00	40 232,46	27,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	90,00	30,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 113,55	37,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	889,00	17,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 295 243,08</b>	<b>5 632 934,76</b>	<b>2 478 026,56</b>	<b>43,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 528 038,95</b>	<b>3 018 933,25</b>	<b>1 515 025,74</b>	<b>50,18%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 605 000,00	1 480 000,00	56,81%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 538,95	83 433,25	27 035,74	32,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	7 990,00	37,16%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 073 826,00</b>	<b>1 092 826,00</b>	<b>548 826,00</b>	<b>50,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 826,00	1 088 826,00	548 826,00	50,41%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>796 000,00</b>	<b>893 950,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>44,30%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	866 000,00	396 000,00	45,73%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,50	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,50	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897 378,13</b>	<b>592 225,51</b>	<b>18 174,82</b>	<b>3,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,63	32 100,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 159,57	181 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,22	10 949,22	1 998,04	18,25%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,32	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,79	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	46 078,65	45 958,65	7 486,78	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	29 800,00	8 690,00	29,16%
		4306	Zakup usług pozostałych	102 705,59	43 457,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	581 998,36	246 260,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>878 545,00</b>	<b>929 779,00</b>	<b>403 112,82</b>	<b>43,36%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>863 545,00</b>	<b>918 779,00</b>	<b>400 113,22</b>	<b>43,55%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	439 000,00	195 690,00	44,58%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 324,00	3 703,37	9,66%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 945,00	127 065,00	46 462,40	36,57%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 035,34	20,24%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	71 715,67	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	103 180,00	46 723,54	45,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	282,90	35,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 999,60</b>	<b>27,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>147 273 490,48</b>	<b>172 904 623,54</b>	<b>91 283 474,24</b>	<b>52,79%</b>

#### 4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 098 773,99</b>	<b>16 062 127,99</b>	<b>2 975 253,12</b>	<b>18,52%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>96,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>808 217,00</b>	<b>808 217,00</b>	<b>565 100,00</b>	<b>69,92%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 217,00	808 217,00	565 100,00	69,92%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 290 556,99</b>	<b>14 991 910,99</b>	<b>2 385 427,12</b>	<b>15,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	14 991 910,99	2 385 427,12	15,91%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>7,75%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	19 926,00	12,61%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 104 849,00</b>	<b>395,00</b>	<b>394,50</b>	<b>99,87%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 104 849,00</b>	<b>395,00</b>	<b>394,50</b>	<b>99,87%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	395,00	394,50	99,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 771 000,00</b>	<b>2 308 386,00</b>	<b>453 843,77</b>	<b>19,66%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>1 437 650,00</b>	<b>144 059,99</b>	<b>10,02%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	1 437 650,00	144 059,99	10,02%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>870 736,00</b>	<b>309 783,78</b>	<b>35,58%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	9 048,15	1,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	736,00	735,63	99,95%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 152,64</b>	<b>1 273 628,64</b>	<b>53 567,94</b>	<b>4,21%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 200,00</b>	<b>200 676,00</b>	<b>53 567,94</b>	<b>26,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	31 500,00	17 220,00	54,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	169 176,00	36 347,94	21,49%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 952,64</b>	<b>1 072 952,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	145 309,74	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 800,00</b>	<b>778 300,00</b>	<b>123 353,97</b>	<b>15,85%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>246 800,00</b>	<b>296 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4,40%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 500,00	11 500,00	4,40%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 853,97</b>	<b>45,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	91 853,97	45,93%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 400,00</b>	<b>2 860 070,00</b>	<b>1 267 135,17</b>	<b>44,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>493 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 400,00</b>	<b>2 366 400,00</b>	<b>1 267 135,17</b>	<b>53,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	238 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 176,09	724 226,54	52,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 323,91	542 908,61	71,40%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,02	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 320 760,68</b>	<b>8 939 623,38</b>	<b>1 344 797,91</b>	<b>15,04%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>239 000,00</b>	<b>331 954,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>1,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	331 954,00	4 797,00	1,45%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 634 785,68</b>	<b>7 160 694,38</b>	<b>1 340 000,91</b>	<b>18,71%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	56,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	2 684 167,43	40 000,91	1,49%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	48 080,44	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81	1 018 508,81	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 946,54	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	371 991,16	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 181,00</b>	<b>832 803,70</b>	<b>17 050,75</b>	<b>2,05%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>136 691,00</b>	<b>605 148,70</b>	<b>17 020,75</b>	<b>2,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00	389 148,70	10 225,00	2,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	6 795,75	3,15%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>130 165,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,02%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 275,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 890,00	30,00	0,05%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>77 490,00</b>	<b>97 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	43 940,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>519 888,60</b>	<b>1 104 794,60</b>	<b>16 450,00</b>	<b>1,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>759 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	759 050,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>320 256,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>1,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 256,00	4 950,00	1,55%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 888,60</b>	<b>25 488,60</b>	<b>11 500,00</b>	<b>45,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	25 488,60	11 500,00	45,12%
			<b>Razem</b>	<b>20 908 805,91</b>	<b>35 075 129,31</b>	<b>6 251 847,13</b>	<b>17,82%</b>

#### 4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	wydatki i bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										Wykonanie planu	
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 160,00</b>	<b>359 180,27</b>	<b>323 932,92</b>	<b>323 932,92</b>	<b>318 332,92</b>	<b>5 380,97</b>	<b>312 951,95</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,19%</b>	
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,33%</b>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>15 302,85</b>	<b>15 302,85</b>	<b>15 302,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 302,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,18%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00	17 160,00	15 302,85	15 302,85	15 302,85	0,00	15 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>327 020,27</b>	<b>303 030,07</b>	<b>303 030,07</b>	<b>303 030,07</b>	<b>5 380,97</b>	<b>297 649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,66%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 497,64	4 497,64	4 497,64	4 497,64	4 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,14	773,14	773,14	773,14	773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 218,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 323,00	642,80	642,80	642,80	0,00	642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 098,30	296 098,30	296 098,30	296 098,30	0,00	296 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 255 459,36</b>	<b>23 181 148,71</b>	<b>6 062 963,57</b>	<b>3 087 710,45</b>	<b>3 087 710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 253,12</b>	<b>2 975 253,12</b>	<b>19 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 828 100,00</b>	<b>4 912 897,35</b>	<b>2 229 343,90</b>	<b>2 229 343,90</b>	<b>2 229 343,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 343,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 100,00	4 882 981,00	2 229 343,90	2 229 343,90	2 229 343,90	0,00	2 229 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 164,40</b>	<b>364,40</b>	<b>364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,64%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	364,40	364,40	364,40	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>828 217,00</b>	<b>1 123 817,00</b>	<b>583 399,70</b>	<b>18 299,70</b>	<b>18 299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18 299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 100,00</b>	<b>565 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,91%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 299,70	18 299,70	18 299,70	0,00	18 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 217,00	808 217,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 513 265,99</b>	<b>16 652 321,99</b>	<b>3 225 129,57</b>	<b>839 702,45</b>	<b>839 702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>839 702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 427,12</b>	<b>2 385 427,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	791,88	791,88	791,88	0,00	791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	702 209,00	1 639 911,00	838 910,57	838 910,57	838 910,57	0,00	838 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	14 991 910,99	2 385 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 427,12	2 385 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 476,37</b>	<b>486 712,37</b>	<b>19 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,09%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	12 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	72 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	122 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 193 949,00</b>	<b>89 495,00</b>	<b>4 380,81</b>	<b>3 986,31</b>	<b>3 986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,50</b>	<b>394,50</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 193 949,00</b>	<b>89 495,00</b>	<b>4 380,81</b>	<b>3 986,31</b>	<b>3 986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,50</b>	<b>394,50</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 795,84	3 795,84	3 795,84	0,00	3 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	190,47	190,47	190,47	0,00	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	395,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 421 000,00</b>	<b>7 910 106,00</b>	<b>3 537 873,98</b>	<b>3 084 030,21</b>	<b>3 084 030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 843,77</b>	<b>153 843,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,73%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>3 638 000,00</b>	<b>1 767 237,44</b>	<b>1 623 177,45</b>	<b>1 623 177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 059,99</b>	<b>144 059,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	300 000,00	153 891,58	153 891,58	153 891,58	0,00	153 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	240 000,00	203 759,53	203 759,53	203 759,53	0,00	203 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 475 350,00	1 098 592,34	1 098 592,34	1 098 592,34	0,00	1 098 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	185 000,00	166 934,00	166 934,00	166 934,00	0,00	166 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	1 437 650,00	144 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 059,99	144 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>3 390 370,00</b>	<b>1 460 852,76</b>	<b>1 460 852,76</b>	<b>1 460 852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09%</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 345 110,00	531 843,85	531 843,85	531 843,85	0,00	531 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	650 520,00	472 457,18	472 457,18	472 457,18	0,00	472 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	417 740,00	245 148,61	245 148,61	245 148,61	0,00	245 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700 000,00	145 882,75	145 882,75	145 882,75	0,00	145 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							5																
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	20 656,71	20 656,71	0,00	20 656,71	0,00	20 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 353,76	8 353,76	0,00	8 353,76	0,00	8 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 958,09	17 958,09	0,00	17 958,09	0,00	17 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 824,19	1 824,19	0,00	1 824,19	0,00	1 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 120,33	1 120,33	0,00	1 120,33	0,00	1 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>342 354,00</b>	<b>565 393,20</b>	<b>270 994,52</b>	<b>270 994,52</b>	<b>9 856,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 856,52</b>	<b>0,00</b>	<b>261 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,93%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	532 393,20	261 138,00	261 138,00	0,00	0,00	0,00	261 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%
			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 695,16	3 695,16	0,00	3 695,16	0,00	3 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%
			Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 442,62	1 442,62	0,00	1 442,62	0,00	1 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 507,98	1 507,98	0,00	1 507,98	0,00	1 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 210,76	3 210,76	0,00	3 210,76	0,00	3 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 662 114,94</b>	<b>14 051 492,96</b>	<b>7 024 483,21</b>	<b>6 970 915,27</b>	<b>6 867 287,86</b>	<b>5 439 287,01</b>	<b>1 428 000,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 793,50</b>	<b>84 833,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 567,94</b>	<b>53 567,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 793,50	18 793,50	0,00	0,00	0,00	18 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 000,00	8 433 744,00	4 025 873,63	4 025 873,63	4 025 873,63	4 025 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	61 476,45	9 155,52	9 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	348 366,44	51 881,25	51 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 893,17	8 466,01	8 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 745,86	1 493,99	1 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	559 674,00	559 673,23	559 673,23	559 673,23	559 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 537 222,00	746 441,32	746 441,32	746 441,32	746 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,81	10 568,08	1 573,85	1 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118,59	59 885,76	8 918,39	8 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,09	1 524,47	1 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,13	269,03	269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	218 810,00	87 966,86	87 966,86	87 966,86	87 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,31	1 506,42	208,12	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,76	8 536,35	1 179,42	1 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,48	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,73	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	17 769,92	17 769,92	17 769,92	17 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	321 000,00	222 486,26	222 486,26	222 486,26	222 486,26	0,00	222 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 167,00	12 093,97	12 093,97	12 093,97	12 093,97	0,00	12 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	84 108,03	84 108,03	84 108,03	84 108,03	0,00	84 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 956,00	4 790,51	4 790,51	4 790,51	4 790,51	0,00	4 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	576 000,00	322 578,40	322 578,40	322 578,40	322 578,40	0,00	322 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	30 991,69	30 991,69	30 991,69	30 991,69	0,00	30 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	60 389,52	60 389,52	60 389,52	60 389,52	0,00	60 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	78 000,00	33 588,74	33 588,74	33 588,74	33 588,74	0,00	33 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	22 769,24	22 769,24	22 769,24	22 769,24	0,00	22 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	235 871,00	176 904,00	176 904,00	176 904,00	176 904,00	0,00	176 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	440 000,00	419 757,83	419 757,83	419 757,83	419 757,83	0,00	419 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 862,70	3 862,70	3 862,70	3 862,70	0,00	3 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	26 522,96	26 522,96	26 522,96	26 522,96	0,00	26 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	29 912,00	1 562,05	1 562,05	1 562,05	1 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	31 500,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	169 176,00	36 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 347,94	36 347,94	0,00	0,00	0,00	21,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	670 600,00	144 942,15	144 942,15	10 672,00	134 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	58 500,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	199 500,00	6 964,99	6 964,99	0,00	6 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 640,15	2 640,15	0,00	2 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	385 100,00	124 065,02	124 065,02	0,00	124 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 625,00	1 124 862,00	549 218,80	549 218,80	547 610,61	476 062,80	71 547,81	0,00	1 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 200,00	1 608,19	1 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	752 257,00	352 064,89	352 064,89	352 064,89	352 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 435,00	46 434,23	46 434,23	46 434,23	46 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	139 266,00	70 218,52	70 218,52	70 218,52	70 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	17 667,00	7 256,16	7 256,16	7 256,16	7 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	31 000,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 913,35	5 913,35	5 913,35	5 913,35	0,00	5 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	9 685,50	9 685,50	9 685,50	9 685,50	0,00	9 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	9 629,04	9 629,04	9 629,04	9 629,04	0,00	9 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 958,16	1 958,16	1 958,16	1 958,16	0,00	1 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	285,63	285,63	285,63	285,63	0,00	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 996,88	24 996,88	24 996,88	24 996,88	0,00	24 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 375,00	20 787,00	15 590,25	15 590,25	15 590,25	15 590,25	0,00	15 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%
	75095		Pozostała działalność	1 749 934,85	3 246 916,74	273 306,94	273 306,94	159 669,34	135 276,82	24 392,52	0,00	96 900,00	16 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	204 000,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	54 086,00	54 085,50	54 085,50	54 085,50	54 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 298,00	9 297,33	9 297,33	9 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 177,00	1 176,91	1 176,91	1 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 748,38	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 820,00	1 423,09	1 423,09	0,00	1 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	
		4306	Zakup usług pozostałych	142 718,60	166 850,45	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	
		4307	Zakup usług pozostałych	808 738,74	1 013 485,91	14 834,60	14 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 028,10	22 028,10	0,00	22 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	611,33	611,33	611,33	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 073,73	24 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 751,14	140 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	87,08	87,08	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	145 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>2 632,10</b>	<b>2 632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,11%</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>2 632,10</b>	<b>2 632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,11%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 371,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	378,19	378,19	378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	53,91	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 680 300,00</b>	<b>2 455 760,00</b>	<b>879 951,08</b>	<b>756 597,11</b>	<b>724 967,61</b>	<b>532 958,29</b>	<b>192 009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 353,97</b>	<b>123 353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,83%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>606 300,00</b>	<b>716 300,00</b>	<b>207 082,72</b>	<b>207 082,72</b>	<b>175 453,22</b>	<b>35 420,03</b>	<b>140 033,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31 629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	31 629,50	31 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 349,48	1 349,48	1 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 500,00	34 070,55	34 070,55	34 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	130 000,00	78 517,47	78 517,47	0,00	78 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	13 270,30	13 270,30	0,00	13 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 318,95	14 318,95	0,00	14 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 680,57	20 680,57	0,00	20 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 512,90	1 512,90	0,00	1 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	11 733,00	11 733,00	0,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>823 500,00</b>	<b>1 468 960,00</b>	<b>550 047,99</b>	<b>538 547,99</b>	<b>538 547,99</b>	<b>497 538,26</b>	<b>41 009,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	871 490,00	376 142,17	376 142,17	376 142,17	376 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 200,00	42 085,62	42 085,62	42 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	143 785,00	69 327,43	69 327,43	69 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 675,00	8 734,69	8 734,69	8 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 500,00	10 785,18	10 785,18	0,00	10 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 169,11	7 169,11	0,00	7 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 880,00	3 597,42	3 597,42	0,00	3 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	194,34	194,34	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 344,68	2 344,68	0,00	2 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	20 510,00	15 383,00	15 383,00	0,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 248,35	1 248,35	1 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych				
	75495		Pozostała działalność	242 500,00	242 500,00	102 820,37	10 966,40	10 966,40	0,00	10 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 853,97	91 853,97	0,00	0,00	0,00	42,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 100,00	7 920,10	7 920,10	7 920,10	0,00	7 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	91 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 853,97	91 853,97	0,00	0,00	0,00	45,93%	
757			Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	2 620 000,00	848 031,44	848 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	2 620 000,00	848 031,44	848 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	2 500 000,00	848 031,44	848 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%	
758			Różne rozliczenia	1 187 112,00	2 543 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 187 112,00	2 543 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 187 112,00	2 543 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	62 702 985,17	68 564 641,17	35 942 953,39	34 675 818,22	28 148 519,30	24 001 271,87	4 147 247,43	5 956 938,69	377 255,23	193 105,00	0,00	0,00	1 267 135,17	1 267 135,17	1 267 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	
	80101		Szkoły podstawowe	38 071 386,00	40 460 676,00	20 793 207,11	20 793 207,11	17 291 695,60	15 390 638,60	1 901 057,00	3 018 458,31	289 948,20	193 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000,00	5 803 432,00	3 018 458,31	3 018 458,31	0,00	0,00	0,00	3 018 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 180,00	673 820,00	289 948,20	289 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	289 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 650,00	2 367 986,00	1 390 790,17	1 390 790,17	1 390 790,17	1 390 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	203 901,00	203 894,15	203 894,15	203 894,15	203 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 870,00	4 101 274,00	2 149 272,76	2 149 272,76	2 149 272,76	2 149 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 805,00	503 725,00	229 283,24	229 283,24	229 283,24	229 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	50 160,00	14 851,06	14 851,06	14 851,06	14 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	2 730,60	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 152,00	666 317,00	397 616,01	397 616,01	397 616,01	0,00	397 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	w tym:						
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 750,00	95 250,00	41 897,35	41 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	82 600,00	41 808,09	41 808,09	41 808,09	41 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 447,00	6 445,99	6 445,99	6 445,99	6 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 350,00	160 296,63	160 296,63	160 296,63	160 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	35 533,00	16 993,14	16 993,14	16 993,14	16 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	157 946,00	78 739,11	78 739,11	78 739,11	78 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 469,00	37,44	37,44	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
		4260	Zakup energii	49 544,00	61 140,00	35 146,47	35 146,47	35 146,47	35 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	275,25	275,25	275,25	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	23 236,00	12 791,72	12 791,72	12 791,72	12 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 808,00	859,78	859,78	859,78	859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	930,00	170,98	170,98	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 889,00	90 101,00	67 575,75	67 575,75	67 575,75	67 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	695,47	695,47	695,47	695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900,00	1 308 649,00	730 139,25	730 139,25	730 139,25	730 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 480,00	114 965,00	114 939,51	114 939,51	114 939,51	114 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>9 909 421,00</b>	<b>9 973 958,00</b>	<b>5 708 356,52</b>	<b>5 708 356,52</b>	<b>3 376 887,33</b>	<b>3 006 417,17</b>	<b>370 470,16</b>	<b>2 326 814,44</b>	<b>4 654,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00	3 318 243,00	2 143 665,78	2 143 665,78	0,00	0,00	0,00	2 143 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	370 000,00	183 148,66	183 148,66	0,00	0,00	0,00	183 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 450,00	4 654,75	4 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 700,00	1 371 125,00	781 591,84	781 591,84	781 591,84	781 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	119 779,00	119 775,56	119 775,56	119 775,56	119 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 650,00	813 077,00	425 416,02	425 416,02	425 416,02	425 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 700,00	105 908,00	44 654,06	44 654,06	44 654,06	44 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 258,00	11 025,82	11 025,82	11 025,82	11 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,00	57 577,00	32 134,88	32 134,88	32 134,88	32 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 375,00	3 029,67	3 029,67	3 029,67	3 029,67	0,00	0,00	3 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87%
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 249,00	74 078,36	74 078,36	74 078,36	74 078,36	0,00	0,00	74 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
				0		36																	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	33 500,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 200,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	88 733,00	44 140,32	44 140,32	44 140,32	0,00	44 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	41 412,25	41 412,25	41 412,25	0,00	41 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 740,00	3 824,84	3 824,84	3 824,84	0,00	3 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	84,41	84,41	84,41	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	1 798,14	1 798,14	1 798,14	0,00	1 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 165,00	195 340,00	146 505,00	146 505,00	146 505,00	0,00	146 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 874,00	18 674,75	18 674,75	18 674,75	0,00	18 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 160,00	2 153,54	2 153,54	2 153,54	0,00	2 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 500,00	704,31	704,31	704,31	0,00	704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 300,00	2 958 769,00	1 423 151,22	1 423 151,22	1 423 151,22	1 423 151,22	1 423 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	200 101,00	200 098,34	200 098,34	200 098,34	200 098,34	200 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>256 506,00</b>	<b>273 106,00</b>	<b>131 078,54</b>	<b>131 078,54</b>	<b>127 134,14</b>	<b>106 472,58</b>	<b>20 661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	3 944,40	3 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 887,00	22 025,37	22 025,37	22 025,37	22 025,37	22 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 489,00	3 488,36	3 488,36	3 488,36	3 488,36	3 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	15 718,51	15 718,51	15 718,51	15 718,51	15 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 634,41	1 634,41	1 634,41	1 634,41	1 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	9 065,82	9 065,82	9 065,82	9 065,82	9 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	4 520,00	2 767,27	2 767,27	2 767,27	2 767,27	2 767,27	0,00	2 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 556,97	2 556,97	2 556,97	2 556,97	2 556,97	0,00	2 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	8 362,00	6 271,50	6 271,50	6 271,50	6 271,50	6 271,50	0,00	6 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 300,00	157 657,00	52 215,35	52 215,35	52 215,35	52 215,35	52 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	11 391,00	11 390,58	11 390,58	11 390,58	11 390,58	11 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>43 394,20</b>	<b>43 394,20</b>	<b>28 600,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14 793,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,16%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń			
Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	14 793,49	14 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 000,00	28 600,71	28 600,71	28 600,71	0,00	28 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%
	<b>80120</b>		<b> Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 315 664,00</b>	<b>3 389 198,00</b>	<b>1 995 051,16</b>	<b>1 995 051,16</b>	<b>1 985 051,16</b>	<b>1 773 643,55</b>	<b>211 407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	244 935,00	112 952,22	112 952,22	112 952,22	112 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 275,00	14 274,52	14 274,52	14 274,52	14 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	386 916,00	239 895,10	239 895,10	239 895,10	239 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 928,00	25 287,44	25 287,44	25 287,44	25 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 281,00	24 374,77	24 374,77	24 374,77	24 374,77	0,00	24 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	59 744,44	59 744,44	59 744,44	59 744,44	0,00	59 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 379,21	4 379,21	4 379,21	4 379,21	0,00	4 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 000,00	30 481,50	30 481,50	30 481,50	30 481,50	0,00	30 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 367,89	1 367,89	1 367,89	1 367,89	0,00	1 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4430	Różne oplaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 710,30	1 710,30	1 710,30	1 710,30	0,00	1 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 864,00	116 846,00	87 634,50	87 634,50	87 634,50	87 634,50	0,00	87 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	9 000,00	5 130,49	5 130,49	5 130,49	5 130,49	0,00	5 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 200,00	2 116 596,00	1 189 483,05	1 189 483,05	1 189 483,05	1 189 483,05	0,00	1 189 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	186 621,00	186 620,73	186 620,73	186 620,73	186 620,73	0,00	186 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b> Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>231 287,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,32%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	229 287,00	28 491,00	28 491,00	28 491,00	28 491,00	0,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
	<b>80148</b>		<b> Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 449 965,00</b>	<b>3 625 579,00</b>	<b>1 747 837,82</b>	<b>1 747 837,82</b>	<b>1 747 169,44</b>	<b>870 885,95</b>	<b>876 283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>668,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	668,38	668,38	668,38	668,38	0,00	668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 750,00	1 182 531,00	647 266,66	647 266,66	647 266,66	647 266,66	0,00	647 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 750,00	88 957,00	88 951,30	88 951,30	88 951,30	88 951,30	0,00	88 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	120 697,08	120 697,08	120 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	29 080,00	11 803,76	11 803,76	11 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 167,15	2 167,15	2 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	124 100,00	30 396,72	30 396,72	0,00	30 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%			
		4220	Zakup środków żywności	1 375 500,00	1 541 536,00	608 066,04	608 066,04	0,00	608 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	44,43	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%			
		4260	Zakup energii	185 300,00	182 378,00	90 733,32	90 733,32	0,00	90 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 364,00	4 839,75	4 839,75	0,00	4 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	4 030,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 750,00	167 999,00	103 059,53	103 059,53	0,00	103 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 730,00	1 667,52	1 667,52	0,00	1 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	752,22	752,22	752,22	0,00	752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,62	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 260,00	48 559,00	36 419,25	36 419,25	0,00	36 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 115,00	8 115,00	149,09	149,09	0,00	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84%			
<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>1 662 738,00</b>	<b>1 619 901,00</b>	<b>861 622,32</b>	<b>861 622,32</b>	<b>353 384,06</b>	<b>331 089,21</b>	<b>22 294,85</b>	<b>506 391,26</b>	<b>1 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,19%</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 040,00	892 040,00	506 391,26	506 391,26	0,00	0,00	0,00	506 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 900,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	100 776,00	41 194,30	41 194,30	41 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 211,00	12 658,00	5 549,04	5 549,04	5 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	13 974,40	13 974,40	13 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	6 743,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 500,00	1 318,10	1 318,10	0,00	1 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,00	27 849,00	20 886,75	20 886,75	0,00	20 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 400,00	505 659,00	231 408,74	231 408,74	231 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 417,00	38 976,00	38 962,73	38 962,73	38 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 693 388,00</b>	<b>2 733 195,00</b>	<b>1 587 117,75</b>	<b>1 587 117,75</b>	<b>1 563 783,45</b>	<b>1 447 527,25</b>	<b>116 256,20</b>	<b>13 832,64</b>	<b>9 501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07%</b>			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	30 600,00	30 600,00	13 832,64	13 832,64	0,00	0,00	0,00	13 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%			







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	wydatki i bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na realizację zadań	wydatki na majątkowe	wydatki na obrotowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	360 108,00	114 391,28	114 391,28	0,00	114 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%
85195			Pozostała działalność	266 240,00	691 080,00	92 218,06	92 218,06	2 302,06	2 252,06	50,00	89 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34%
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	156 240,00	156 240,00	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 647,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 846,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 756,00	46,06	46,06	46,06	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	355 091,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 584 454,00	14 438 221,33	8 266 520,48	8 266 520,48	3 630 945,51	2 093 676,52	1 537 268,99	730 916,61	3 904 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
85202			Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	960 623,74	960 623,74	960 623,74	0,00	960 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	960 623,74	960 623,74	960 623,74	0,00	960 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
85203			Ośrodki wsparcia	1 454 552,00	1 496 821,00	725 520,67	725 520,67	89 604,06	0,00	89 604,06	635 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 952,00	1 227 221,00	635 916,61	635 916,61	0,00	0,00	0,00	635 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	262 600,00	89 604,06	89 604,06	89 604,06	0,00	89 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141 042,00	141 055,00	70 683,56	70 683,56	70 662,31	62 622,69	8 039,62	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00	96 165,00	49 994,90	49 994,90	49 994,90	49 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 780,00	2 779,29	2 779,29	2 779,29	2 779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	16 035,00	8 629,26	8 629,26	8 629,26	8 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 349,00	1 219,24	1 219,24	1 219,24	1 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 168,96	3 168,96	3 168,96	0,00	3 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 106,44	1 106,44	1 106,44	0,00	1 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	604,76	604,76	604,76	0,00	604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 326,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
85213			<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>87 000,00</b>	<b>98 229,00</b>	<b>42 977,69</b>	<b>42 977,69</b>	<b>42 977,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42 977,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	98 229,00	42 977,69	42 977,69	42 977,69	0,00	42 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>669 030,00</b>	<b>687 990,00</b>	<b>320 576,35</b>	<b>320 576,35</b>	<b>320 576,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 576,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,60%</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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 530,00	684 490,00	320 576,35	320 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>285 400,00</b>	<b>155 009,05</b>	<b>155 009,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 009,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	285 400,00	155 009,05	155 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
85216			<b>Zasiłki stale</b>	<b>879 607,00</b>	<b>867 940,00</b>	<b>501 064,97</b>	<b>501 064,97</b>	<b>2 776,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776,31</b>	<b>0,00</b>	<b>498 288,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,73%</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	5 500,00	5 500,00	2 776,31	2 776,31	2 776,31	0,00	2 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		3110	Świadczenia społeczne	873 907,00	862 240,00	498 288,66	498 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	498 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 297 428,00</b>	<b>3 723 007,00</b>	<b>1 760 111,14</b>	<b>1 760 111,14</b>	<b>1 758 436,14</b>	<b>1 561 917,12</b>	<b>196 519,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 477,00	2 401 133,00	1 144 518,76	1 144 518,76	1 144 518,76	1 144 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
		4040	Dodatki roczne	165 933,00	192 218,00	192 217,56	192 217,56	192 217,56	192 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 437,00	436 207,00	188 624,21	188 624,21	188 624,21	188 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 920,00	62 217,00	25 167,65	25 167,65	25 167,65	25 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	20 200,00	10 814,29	10 814,29	10 814,29	10 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 211,00	30 539,63	30 539,63	30 539,63	0,00	30 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	26 031,67	26 031,67	26 031,67	0,00	26 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 629,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						0																
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	45 512,00	45 512,00	45 512,00	0,00	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 677,34	5 677,34	5 677,34	0,00	5 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 079,00	27 079,00	4 089,84	4 089,84	4 089,84	0,00	4 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	93 731,00	70 297,85	70 297,85	70 297,85	0,00	70 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 157,69	4 157,69	4 157,69	0,00	4 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 782,00	5 782,00	574,65	574,65	574,65	574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>685 959,00</b>	<b>712 511,00</b>	<b>435 860,55</b>	<b>435 860,55</b>	<b>435 764,55</b>	<b>405 493,42</b>	<b>30 271,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,17%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 771,00	496 771,00	299 949,79	299 949,79	299 949,79	299 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 707,00	45 120,00	45 119,40	45 119,40	45 119,40	45 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 950,00	83 950,00	54 259,65	54 259,65	54 259,65	54 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,00	12 634,00	6 164,58	6 164,58	6 164,58	6 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	33 097,00	33 097,00	9 014,88	9 014,88	9 014,88	9 014,88	0,00	9 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	27 439,00	20 579,25	20 579,25	20 579,25	20 579,25	0,00	20 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>597 836,00</b>	<b>917 709,00</b>	<b>425 254,98</b>	<b>425 254,98</b>	<b>67 497,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67 497,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357 757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,34%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	491 836,00	811 709,00	357 757,50	357 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	67 497,48	67 497,48	67 497,48	67 497,48	0,00	67 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 904,33</b>	<b>817 680,84</b>	<b>817 680,84</b>	<b>165 360,84</b>	<b>32 540,36</b>	<b>132 820,48</b>	<b>0,00</b>	<b>652 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,25%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	740 276,00	652 320,00	652 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	61 800,00	8 963,26	8 963,26	8 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>78 791,41</b>	<b>78 791,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 791,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,28%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	125 000,00	71 599,41	71 599,41	0,00	0,00	0,00	71 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	15 000,00	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 781 379,00</b>	<b>30 018 866,26</b>	<b>21 762 196,54</b>	<b>21 762 196,54</b>	<b>1 397 843,32</b>	<b>851 193,70</b>	<b>546 649,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 092 057,21</b>	<b>272 296,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,50%</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 996 412,00</b>	<b>15 084 500,00</b>	<b>14 537 522,38</b>	<b>14 537 522,38</b>	<b>55 853,23</b>	<b>28 125,58</b>	<b>27 727,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14 481 669,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37%</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	30 000,00	30 000,00	12 170,04	12 170,04	0,00	0,00	12 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
		3110	Świadczenia społeczne	14 912 039,00	14 999 837,00	14 481 669,15	14 481 669,15	0,00	0,00	0,00	14 481 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	24 000,00	23 558,49	23 558,49	23 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	4 500,00	4 001,68	4 001,68	4 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	599,00	565,41	565,41	565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	4 988,00	4 727,83	4 727,83	4 727,83	0,00	4 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 351,33	1 351,33	1 351,33	0,00	1 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	6 014,15	6 014,15	6 014,15	0,00	6 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	216,39	216,39	216,39	0,00	216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	523,84	523,84	523,84	0,00	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		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	5 000,00	5 000,00	2 724,07	2 724,07	2 724,07	0,00	2 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 103 331,00</b>	<b>13 150 453,00</b>	<b>6 300 731,91</b>	<b>6 300 731,91</b>	<b>690 397,85</b>	<b>614 022,47</b>	<b>76 375,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 610 334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,91%</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	65 000,00	65 000,00	36 809,34	36 809,34	36 809,34	0,00	36 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 846,00	11 818 409,00	5 609 650,06	5 609 650,06	0,00	0,00	0,00	5 609 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 950,00	339 267,00	176 336,75	176 336,75	176 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
				0		,75																	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 901,00	40 153,00	40 026,22	40 026,22	40 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	775 369,00	775 369,00	392 535,79	392 535,79	392 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	8 274,00	4 223,31	4 223,31	4 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00	11 604,00	9 986,33	9 986,33	9 986,33	0,00	9 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
	4260		Zakup energii	8 300,00	7 500,00	884,32	884,32	884,32	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 765,00	16 001,50	16 001,50	16 001,50	0,00	16 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	142,61	142,61	142,61	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 436,00	10 185,70	10 185,70	10 185,70	0,00	10 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
	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	9 000,00	9 000,00	1 816,58	1 816,58	1 816,58	0,00	1 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,00	3 076,00	900,40	900,40	900,40	0,00	900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,61%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 201,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>792 954,00</b>	<b>886 804,26</b>	<b>363 543,87</b>	<b>363 543,87</b>	<b>363 543,87</b>	<b>91 193,86</b>	<b>87 204,24</b>	<b>3 989,62</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>272 296,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,99%</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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 348,70	61 468,70	61 468,70	61 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	90 515,00	67 883,79	67 883,79	67 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 232,00	280 894,00	83 327,98	83 327,98	83 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	74 706,00	37 352,76	37 352,76	37 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466,00	22 520,00	9 875,52	9 875,52	9 875,52	0,00	9 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 847,39	12 847,39	12 847,39	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 839,00	17 839,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	63 792,93	14 544,44	14 544,44	14 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	12 864,00	6 432,12	6 432,12	6 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	956,93	956,93	956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%
				4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	9 076,52	2 309,26	2 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
				4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	915,12	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4177		Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	76 376,63	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 825,48	1 825,48	0,00	1 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
				4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	42 518,09	33 347,35	33 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
				4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
				4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4307		Zakup usług pozostałych	23 470,00	62 100,00	3 540,86	3 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%
				4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4410		Podróże służbowe krajowe	18 053,00	18 053,00	478,48	478,48	478,48	0,00	478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%
				4417		Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	3 350,70	3 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%
				4419		Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	805,40	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	1 575,66	1 575,66	1 575,66	0,00	1 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
				4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	3 741,68	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
				4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	4 551,00	3 413,25	3 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>333 166,81</b>	<b>333 166,81</b>	<b>333 166,81</b>	<b>0,00</b>	<b>333 166,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			550 000,00	550 000,00	333 166,81	333 166,81	333 166,81	0,00	333 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>131 322,00</b>	<b>138 498,00</b>	<b>89 921,88</b>	<b>89 921,88</b>	<b>89 921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>89 921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			131 322,00	138 498,00	89 921,88	89 921,88	89 921,88	0,00	89 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>207 360,00</b>	<b>207 410,00</b>	<b>136 509,69</b>	<b>136 509,69</b>	<b>136 509,69</b>	<b>121 841,41</b>	<b>14 668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			131 500,00	129 726,00	89 738,48	89 738,48	89 738,48	89 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			11 900,00	11 900,00	11 571,34	11 571,34	11 571,34	11 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 500,00	22 500,00	17 356,01	17 356,01	17 356,01	17 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 300,00	3 300,00	2 316,24	2 316,24	2 316,24	2 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 300,00	859,34	859,34	859,34	859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	696,48	696,48	696,48	696,48	0,00	696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	5 601,94	5 601,94	5 601,94	0,00	5 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 950,00	2 988,56	2 988,56	2 988,56	0,00	2 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	143,30	143,30	143,30	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 984,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 412 999,13</b>	<b>22 465 436,75</b>	<b>7 426 070,68</b>	<b>6 081 272,77</b>	<b>6 081 118,77</b>	<b>93 782,32</b>	<b>5 987 336,45</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 797,91</b>	<b>44 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,06%</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 485 340,00</b>	<b>5 545 160,00</b>	<b>2 721 987,65</b>	<b>2 721 987,65</b>	<b>2 721 983,65</b>	<b>93 569,32</b>	<b>2 628 264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	200 700,00	67 812,08	67 812,08	67 812,08	67 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 241,02	11 241,02	11 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	39 600,00	12 648,11	12 648,11	12 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 220,00	1 868,11	1 868,11	1 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,94	5 999,94	5 999,94	0,00	5 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278 640,00	5 272 640,00	2 616 686,39	2 616 686,39	2 616 686,39	0,00	2 616 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>2 668 600,00</b>	<b>1 333 649,40</b>	<b>1 333 649,40</b>	<b>1 333 649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 000,00	2 648 600,00	1 333 649,40	1 333 649,40	1 333 649,40	0,00	1 333 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>132 845,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>698 000,00</b>	<b>843 505,00</b>	<b>492 379,75</b>	<b>492 379,75</b>	<b>492 379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>492 379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	843 505,00	492 379,75	492 379,75	492 379,75	0,00	492 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 074 000,00</b>	<b>2 229 385,00</b>	<b>865 085,18</b>	<b>860 288,18</b>	<b>860 288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>860 288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:													Wykonane planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				00	0	,18																	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
			4260 Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	737 471,69	737 471,69	737 471,69	0,00	737 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
			4270 Zakup usług remontowych	265 000,00	327 431,00	97 123,70	97 123,70	97 123,70	0,00	97 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 192,79	6 192,79	6 192,79	0,00	6 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	331 954,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>43 277,65</b>	<b>43 277,65</b>	<b>43 277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43 277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,85%</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	43 277,65	43 277,65	43 277,65	0,00	43 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 306 684,13</b>	<b>9 448 966,33</b>	<b>1 969 691,05</b>	<b>629 690,14</b>	<b>629 690,14</b>	<b>213,00</b>	<b>629 477,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,91</b>	<b>40 000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85%</b>
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%
			4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 532,33	204 532,33	66 578,68	66 578,68	66 578,68	0,00	66 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
			4260 Zakup energii	17 000,00	42 000,00	36 045,67	36 045,67	36 045,67	0,00	36 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
			4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	324 740,00	50 193,32	50 193,32	50 193,32	0,00	50 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%
			4300 Zakup usług pozostałych	430 200,10	597 900,10	227 166,43	227 166,43	227 166,43	0,00	227 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
			4306 Zakup usług pozostałych	33 274,65	33 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4307 Zakup usług pozostałych	188 556,37	188 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4308 Zakup usług pozostałych	0,00	170 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	30 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 035,00	472 000,00	197 168,03	197 168,03	197 168,03	0,00	197 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%
			4430 Różne opłaty i składki	150 000,00	145 000,00	40 232,46	40 232,46	40 232,46	0,00	40 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 113,55	11 113,55	11 113,55	0,00	11 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%
			6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	56,52%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	2 684 167,43	40 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,91	40 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%
			6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	48 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81	1 018 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	371 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 509 424,08</b>	<b>6 465 738,46</b>	<b>2 495 077,31</b>	<b>2 478 026,56</b>	<b>53 200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53 200,56</b>	<b>2 424 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 050,75</b>	<b>17 050,75</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 664 729,95</b>	<b>3 624 081,95</b>	<b>1 532 046,49</b>	<b>1 515 025,74</b>	<b>35 025,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35 025,74</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,75</b>	<b>17 020,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,27%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 605 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 538,95	83 433,25	27 035,74	27 035,74	0,00	0,00	27 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00	389 148,70	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,75	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 073 826,00</b>	<b>1 222 991,00</b>	<b>548 856,00</b>	<b>548 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,88%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 826,00	1 088 826,00	548 826,00	548 826,00	0,00	0,00	0,00	548 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 890,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>873 490,00</b>	<b>991 440,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	866 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897 378,13</b>	<b>592 225,51</b>	<b>18 174,82</b>	<b>18 174,82</b>	<b>18 174,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18 174,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,63	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 159,57	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,22	10 949,22	1 998,04	1 998,04	0,00	1 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup środków żywności	46 078,65	45 958,65	7 486,78	7 486,78	0,00	7 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29%
			Zakup usług pozostałych	33 100,00	29 800,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%
			Zakup usług pozostałych	102 705,59	43 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	581 998,36	246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 398 433,60</b>	<b>2 034 573,60</b>	<b>419 562,82</b>	<b>403 112,82</b>	<b>177 422,82</b>	<b>3 703,37</b>	<b>173 719,45</b>	<b>195 69,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>759 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	759 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>863 545,00</b>	<b>1 239 035,00</b>	<b>405 063,22</b>	<b>400 113,22</b>	<b>174 423,22</b>	<b>3 703,37</b>	<b>170 719,85</b>	<b>195 69,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,69%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	439 000,00	195 690,00	195 690,00	0,00	0,00	0,00	195 69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
			Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 324,00	3 703,37	3 703,37	3 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66%
			Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 945,00	127 065,00	46 462,40	46 462,40	46 462,40	0,00	46 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
			Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 035,34	3 035,34	3 035,34	0,00	3 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%
			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	71 715,67	71 715,67	71 715,67	0,00	71 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
			Zakup usług remontowych	35 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	96 800,00	103 180,00	46 723,54	46 723,54	46 723,54	0,00	46 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%
			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 256,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 888,60</b>	<b>36 488,60</b>	<b>14 499,60</b>	<b>2 999,60</b>	<b>2 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,74%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,60	2 999,60	2 999,60	0,00	2 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	25 488,60	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%
			<b>Razem</b>	<b>168 182 296,39</b>	<b>207 979 752,85</b>	<b>97 535 321,37</b>	<b>91 283 474,24</b>	<b>55 290 657,29</b>	<b>34 032 200,95</b>	<b>21 258 456,34</b>	<b>9 683 827,59</b>	<b>24 893 985,40</b>	<b>566 972,52</b>	<b>0,00</b>	<b>848 031,44</b>	<b>6 251 847,13</b>	<b>4 651 847,13</b>	<b>1 287 485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,90%</b>

#### 4.10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy

Tabela 21: Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy, z wyszczególnieniem podmiotów, którym zostały przekazane

Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
<b>01009</b>	<b>2630</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 600,00</b>
		Spółka Wodna w Ostrowie(konserwacja melioracji wodnej)		5 600,00
<b>60014</b>	<b>2320</b>		<b>295 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75415</b>	<b>2820</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>2590</b>		<b>5 803 432,00</b>	<b>3 018 458,31</b>
		Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej		224 228,10
		Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno		178 838,70
		Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła”		135 261,90
		Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna mistrzostwa sportowego		2 480 129,61
<b>80103</b>	<b>2590</b>		<b>183 120,00</b>	<b>91 442,04</b>
		Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej		25 401,00
		Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno		44 027,36
		Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła”		22 013,68
<b>80104</b>	<b>2540</b>		<b>3 318 243,00</b>	<b>2 143 665,78</b>
		Przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych		305 143,64
		Akademia Przedszkolaka		656 488,36
		Prywatne przedszkole „Tygrysek”		697 985,66
		Prywatne przedszkole „Akademia Malucha”		362 338,72
		Prywatne przedszkole E-maluch		121 709,40
<b>80104</b>	<b>2590</b>		<b>370 000,00</b>	<b>183 148,66</b>
		Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej		183 148,66
<b>80149</b>	<b>2540</b>		<b>892 040,00</b>	<b>506 391,26</b>
		Akademia Przedszkolaka		154 813,04
		Prywatne przedszkole „Tygrysek”		331 577,04
		Prywatne przedszkole E-maluch		20 001,18
<b>80150</b>	<b>2590</b>		<b>30 600,00</b>	<b>13 832,64</b>
		Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna mistrzostwa sportowego		13 832,64
<b>80153</b>	<b>2820</b>		<b>5 673,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>2830</b>		<b>28 098,18</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>	<b>2820</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA		5 000,00
<b>85154</b>	<b>2710</b>		<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

		Powiat Opoczyński		10 000,00
<b>85154</b>	<b>2820</b>		<b>311 500,00</b>	<b>160 750,00</b>
		Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” na:		58 250,00
		<i>realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzonego w klubach abstynenckich</i>		27 500,00
		<i>prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej</i>		3 000,00
		<i>prowadzenie w godzinach popołudniowych i wieczornych Punktu Konsultacyjnego oraz udzielanie mieszkańcom gminy Opoczno nieodpłatnych porad z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		13 500,00
		<i>prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu</i>		7 500,00
		<i>rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu po zakończonej terapii, obejmującą m.in. trening zachowań konstruktywnych, trening zapobiegania nawrotom, organizację obozu terapeutycznego</i>		6 750,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Opoczno z siedzibą w Opocznie(Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego)		12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” z siedzibą w Opocznie(Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych na basenie jako element działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień)		30 000,00
		Stowarzyszenie Tenisa Ziemi Opoczno(Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez sport - My też chcemy jeździć na nartach)		10 000,00
		Klub Sportów Walki „K.O.OPOCZNO” (Wybierz sport” połączony z programem profilaktyki uzależnień)		10 000,00
		Stowarzyszenie Opoczyńskie w Opocznie (Wolni od uzależnień, nakręcenia sportem)		10 000,00
		Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie(Dzień Dziecka z Opoką )		10 000,00
		Kobięcy Klub Sportowy „Kaja Opoczno”(Zdrowo i aktywnie wypoczywaj w Opocznie)		10 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Opocznie (Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym przeciw uzależnieniom oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne dzieci i młodzieży poprzez sport z terenu gminy Opoczno pt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch)		10 000,00
<b>85154</b>	<b>2830</b>		<b>152 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Spółdzielnia Socjalna „EWA”(Prowadzenie działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą		40 000,00
<b>85195</b>	<b>2360</b>		<b>156 240,00</b>	<b>78 120,00</b>
		Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w Opocznie (Nieodpłatna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno)		44 620,00
		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Opocznie (Prowadzenie zajęć wspomagających proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób posiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wskazanie do terapii zajęciowej, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno)		20000
		Stowarzyszeniu Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie (Prowadzenie działań prozdrowotnych na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, w tym chorobom nowotworowym piersi i po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno)		13500

85195	2710		10 000,00	9 996,00
		Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki (zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia polegającego na objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)		9 996,00
	2820		10 000,00	1 800,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Opocznie(Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)		1 800,00
<b>85203</b>	<b>2360</b>		<b>1 227 221,00</b>	<b>635 916,61</b>
		Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna w Opocznie(Prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie)		635 916,61
<b>85295</b>	<b>2830</b>		<b>190 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
		Spółdzielnia Socjalna „EWA” na: <i>prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”</i>		95 000,00
		<i>prowadzenie Klubu Seniora na terenie gminy Opoczno</i>		35 000,00
				60 000,00
<b>85404</b>	<b>2540</b>		<b>324 000,00</b>	<b>64 190,29</b>
		Przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych		2 655,12
		Akademia Przedszkolaka		19 026,80
		Prywatne przedszkole „Tygrysek”		40 739,87
		Prywatne przedszkole E-maluch		1 768,50
<b>85410</b>	<b>2590</b>		<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>2480</b>		<b>2 605 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
		Miejski Dom Kultury		1 480 000,00
<b>92116</b>	<b>2480</b>		<b>1 088 826,00</b>	<b>548 826,00</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna		548 826,00
<b>92118</b>	<b>2480</b>		<b>866 000,00</b>	<b>396 000,00</b>
		Muzeum Regionalne w Opocznie		396 000,00
<b>92605</b>	<b>2820</b>		<b>439 000,00</b>	<b>195 690,00</b>
		Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA”		34 590,00
		Klub sportowy „CERAMIKA”		82 900,00
		UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie		7 000,00
		LUKS Mroczków – Dzielna		16 000,00
		LKS ATOM Januszewice		6 000,00
		LKS OLIMPIA Wola Załęzna		15 000,00
		MUKS walki FF Opoczno		5 500,00
		Klub sportów Walki K.O. Opoczno		5 500,00
		Ludowy Zespół Sportowy KAJA		12 000,00
		Akademia Sportu AKTIVE		11 200,00
		<b>RAZEM</b>	<b>18 420 193,87</b>	<b>9 683 827,59</b>

#### 4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonane na 30.06.2022	Wykonane planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 476,37</b>	<b>401 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 712,37</b>	<b>19 926,00</b>	<b>4,09%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 476,37</b>	<b>401 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 712,37</b>	<b>19 926,00</b>	<b>4,09%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	0,00	0,00	12 821,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	0,00	0,00	72 654,91	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	122 600,60	0,00	122 600,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 635,40	0,00	21 635,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	19 926,00	12,61%
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 104 849,00</b>	<b>26,00</b>	<b>3 104 480,00</b>	<b>395,00</b>	<b>394,50</b>	<b>99,87%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 104 849,00</b>	<b>26,00</b>	<b>3 104 480,00</b>	<b>395,00</b>	<b>394,50</b>	<b>99,87%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	26,00	1 234 679,00	395,00	394,50	99,87%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>369 102,26</b>	<b>6 505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375 607,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 529,67	0,00	5 529,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,83	0,00	975,83	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 102,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 102,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 365,31	0,00	0,00	55 365,31	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313 736,95	0,00	0,00	313 736,95	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 867 549,79</b>	<b>1 565 825,23</b>	<b>288 016,32</b>	<b>3 145 358,70</b>	<b>101 571,51</b>	<b>3,23%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>451 314,94</b>	<b>204 596,05</b>	<b>32 000,03</b>	<b>623 910,96</b>	<b>84 833,91</b>	<b>13,60%</b>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	8 904,36	4 012,04	61 476,45	9 155,52	14,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	50 457,99	22 734,89	348 366,44	51 881,25	14,89%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 893,17	0,00	94 893,17	8 466,01	8,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 745,86	0,00	16 745,86	1 493,99	8,92%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonane na 30.06.2022	Wykonane planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,81	1 530,94	689,67	10 568,08	1 573,85	14,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118,59	8 675,30	3 908,13	59 885,76	8 918,39	14,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,09	0,00	16 315,09	1 524,47	9,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,13	0,00	2 879,13	269,03	9,34%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,31	218,40	98,29	1 506,42	208,12	13,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,76	1 237,60	557,01	8 536,35	1 179,42	13,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,48	0,00	2 327,48	69,16	2,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,73	0,00	410,73	12,20	2,97%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 416 234,85</b>	<b>1 361 229,18</b>	<b>256 016,29</b>	<b>2 521 447,74</b>	<b>16 737,60</b>	<b>0,66%</b>
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 748,38	0,00	398 748,38	331,00	0,08%
		4306	Zakup usług pozostałych	142 718,60	24 131,85	0,00	166 850,45	1 572,00	0,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	808 738,74	204 747,17	0,00	1 013 485,91	14 834,60	1,46%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	105 893,41	99 943,41	5 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 687,07	17 637,07	1 050,00	0,00	0,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 073,73	1 533,19	20 765,37	24 841,55	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 751,14	8 688,11	117 670,44	140 768,81	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	0,00	0,00	25 642,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	0,00	0,00	145 309,74	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 064,24</b>	<b>4 122 807,00</b>	<b>80 107,00</b>	<b>4 406 764,24</b>	<b>1 460 240,15</b>	<b>33,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 200,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 837 200,00</b>	<b>193 105,00</b>	<b>10,51%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	469,40	23,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 730,60	19,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	0,00	337 810,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	325 090,00	0,00	325 090,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonane na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	189 905,00	82,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 064,24</b>	<b>2 269 607,00</b>	<b>64 107,00</b>	<b>2 569 564,24</b>	<b>1 267 135,15</b>	<b>49,31%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	54 609,64	0,00	0,00	54 609,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 454,60	0,00	0,00	309 454,60	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 490,95	54 490,95	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 616,05	9 616,05	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 176,09	0,00	1 367 176,09	724 226,54	52,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 323,91	0,00	760 323,91	542 908,61	71,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>636 685,00</b>	<b>158 704,26</b>	<b>76 908,00</b>	<b>718 481,26</b>	<b>272 296,01</b>	<b>37,90%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>636 685,00</b>	<b>158 704,26</b>	<b>76 908,00</b>	<b>718 481,26</b>	<b>272 296,01</b>	<b>37,90%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 348,70	0,00	61 348,70	61 468,70	100,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 232,00	0,00	338,00	280 894,00	83 327,98	29,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	0,00	0,00	74 706,00	37 352,76	50,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 847,39	0,00	12 847,39	12 847,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	2 212,32	8 288,39	63 792,93	14 544,44	22,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	0,00	0,00	12 864,00	6 432,12	50,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	314,76	1 179,24	9 076,52	2 309,26	25,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	915,12	50,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	0,00	48 132,37	76 376,63	4 899,00	6,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	24 043,09	0,00	42 518,09	33 347,35	78,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 470,00	57 600,00	18 970,00	62 100,00	3 540,86	5,70%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	0,00	0,00	9 027,00	3 350,70	37,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	805,40	51,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	0,00	4 989,00	3 741,68	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00	3 413,25	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 068 925,27</b>	<b>1 643 804,62</b>	<b>1 079 583,00</b>	<b>3 633 146,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>106 845,42</b>	<b>0,00</b>	<b>106 845,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90 818,61	0,00	90 818,61	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 026,81	0,00	16 026,81	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonane na 30.06.2022	Wykonane planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	0,00	0,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	0,00	0,00	368 876,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 621 950,27</b>	<b>1 536 959,20</b>	<b>1 079 583,00</b>	<b>2 079 326,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	33 274,65	0,00	0,00	33 274,65	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 556,37	0,00	0,00	188 556,37	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	170 823,22	0,00	170 823,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 145,28	0,00	30 145,28	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	0,00	0,00	48 080,44	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 053,00	746 053,00	746 053,00	1 018 508,81	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 946,54	0,00	217 946,54	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	371 991,16	333 530,00	371 991,16	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>884 240,26</b>	<b>619 750,80</b>	<b>435 668,42</b>	<b>1 068 322,64</b>	<b>30,00</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 250,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>134 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 165,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,02%</b>
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 275,00	0,00	69 275,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 890,00	0,00	60 890,00	30,00	0,05%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>77 490,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,50	0,00	4 192,50	0,00	0,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,50	0,00	23 757,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	20 000,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 750,26</b>	<b>132 635,80</b>	<b>435 668,42</b>	<b>503 717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,63	19 895,37	0,00	32 100,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 159,57	112 740,43	0,00	181 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonani e na 30.06.2022	Wykonani e planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,32	0,00	6 102,32	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,79	0,00	34 579,79	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	102 705,59	0,00	59 247,95	43 457,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	581 998,36	0,00	335 738,36	246 260,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>10 380 892,19</b>	<b>8 518 659,41</b>	<b>5 064 762,74</b>	<b>13 834 788,86</b>	<b>1 854 458,17</b>	<b>13,40%</b>

#### 4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opoczno 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>302 020,27</b>	<b>302 020,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 020,27</b>	<b>302 020,27</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	302 020,27	302 020,27	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 370,00</b>	<b>251 049,00</b>	<b>53,37%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>470 370,00</b>	<b>251 049,00</b>	<b>53,37%</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	470 370,00	251 049,00	53,37%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>50,01%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>50,01%</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	6 730,00	3 366,00	50,01%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 766,00</b>	<b>230 765,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>230 766,00</b>	<b>230 765,08</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	230 766,00	230 765,08	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 232 176,00</b>	<b>2 640 137,96</b>	<b>81,68%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 227 221,00</b>	<b>635 916,61</b>	<b>51,82%</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	1 227 221,00	635 916,61	51,82%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 666,35</b>	<b>78,42%</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	3 400,00	2 666,35	78,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 001 555,00</b>	<b>2 001 555,00</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	2 001 555,00	2 001 555,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 116 425,00</b>	<b>21 224 290,00</b>	<b>75,49%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 049 500,00</b>	<b>14 938 844,00</b>	<b>99,26%</b>
		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	15 049 500,00	14 938 844,00	99,26%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 927 226,00</b>	<b>6 192 981,00</b>	<b>47,91%</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	12 927 226,00	6 192 981,00	47,91%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 201,00</b>	<b>800,00</b>	<b>66,61%</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	1 201,00	800,00	66,61%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla</b>	<b>138 498,00</b>	<b>91 665,00</b>	<b>66,19%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<b>opiekunów</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	138 498,00	91 665,00	66,19%
			<b>Razem</b>	<b>32 358 687,27</b>	<b>24 651 828,31</b>	<b>76,18%</b>

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opoczno 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>302 020,27</b>	<b>302 020,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 020,27</b>	<b>302 020,27</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497,64	4 497,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,14	773,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,19	110,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	323,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	296 098,30	296 098,30	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 370,00</b>	<b>232 942,61</b>	<b>49,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>470 370,00</b>	<b>232 942,61</b>	<b>49,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 751,00	148 525,62	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 929,00	31 183,36	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 254,00	4 444,39	48,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 218,00	3 356,21	22,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 683,03	67,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 218,00	10 750,00	81,33%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>39,11%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 730,00</b>	<b>2 632,10</b>	<b>39,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	2 200,00	50,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	378,19	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	53,91	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>230 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 673,69	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 098,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 708,44	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 232 176,00</b>	<b>2 366 870,58</b>	<b>73,23%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 227 221,00</b>	<b>635 916,61</b>	<b>51,82%</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	1 227 221,00	635 916,61	51,82%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 666,35</b>	<b>78,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	2 666,35	78,42%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 001 555,00</b>	<b>1 728 287,62</b>	<b>86,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 524,00	1 695 570,11	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 315,00	23 382,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 054,45	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	572,86	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 739,20	37,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00	96,90%
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 116 425,00</b>	<b>20 757 569,23</b>	<b>73,83%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 049 500,00</b>	<b>14 522 628,27</b>	<b>96,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 999 837,00	14 481 669,15	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 558,49	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 001,68	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	565,41	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,00	4 727,83	94,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 351,33	45,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 014,15	60,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	216,39	14,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	523,84	67,51%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 927 226,00</b>	<b>6 144 219,08</b>	<b>47,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	684,00	68,40%
		3110	Świadczenia społeczne	11 818 409,00	5 609 650,06	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 277,00	107 673,63	42,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 547,00	23 546,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 566,00	380 059,39	50,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 883,00	2 513,86	42,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	6 881,33	90,50%
		4260	Zakup energii	7 000,00	863,56	12,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 765,00	3 696,24	12,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	99,84	9,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	7 691,24	69,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	469,00	15,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00	390,09	20,92%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 201,00</b>	<b>800,00</b>	<b>66,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	800,00	66,61%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>138 498,00</b>	<b>89 921,88</b>	<b>64,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 498,00	89 921,88	64,93%
			<b>Razem</b>	<b>32 358 687,27</b>	<b>23 662 034,79</b>	<b>73,12%</b>

#### wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530,00</b>	<b>496,00</b>	<b>93,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>530,00</b>	<b>496,00</b>	<b>93,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	496,00	93,58%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>427 830,00</b>	<b>281 877,01</b>	<b>65,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>427 830,00</b>	<b>281 857,01</b>	<b>65,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 500,00	142 428,29	106,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 510,93	215,11%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	284 330,00	117 917,79	41,47%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>428 360,00</b>	<b>282 373,01</b>	<b>65,92%</b>

## Wykonanie Planu wydatków funduszu soleckiego

Tabela 26: Wykonanie planu funduszu soleckiego

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2022	wykonanie wydatków funduszu soleckiego na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>297 216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>297 216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	95 982,73	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 233,99	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 332,93</b>	<b>16 831,47</b>	<b>28,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>21 792,00</b>	<b>5 749,00</b>	<b>26,38</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 152,00	3 109,00	38,14
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 540,93</b>	<b>11 082,47</b>	<b>30,33</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 057,93	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 083,00	11 082,47	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>210 941,86</b>	<b>13 092,40</b>	<b>6,21</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00		0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 941,86</b>	<b>13 092,40</b>	<b>10,15</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 532,33	7 339,58	39,60
		4300	zakup usług pozostałych	29 600,10	5 734,92	19,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 809,43	17,90	0,02
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO</b>	<b>276 405,18</b>	<b>63 425,56</b>	<b>22,95</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>187 897,41</b>	<b>45 250,74</b>	<b>24,08</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 433,25	27 035,74	32,40
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	7 990,00	37,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 964,16	10 225,00	12,95
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 507,77</b>	<b>18 174,82</b>	<b>20,53</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 949,12	1 998,04	18,25
		4220	zakup środków żywności	45 958,65	7 486,78	16,29
		4300	zakup usług pozostałych	29 800,00	8 690,00	29,16
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>54 833,37</b>	<b>17 207,12</b>	<b>31,38</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>18 344,77</b>	<b>2 707,52</b>	<b>14,76</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 544,77	2 707,52	35,89
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 488,60</b>	<b>14 499,60</b>	<b>39,74</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,60	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 488,60	11 500,00	45,12
			<b>Ogółem</b>	<b>897 730,06</b>	<b>110 556,55</b>	<b>12,32</b>

## 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za I półrocze 2022

### 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 Opoczno na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLII/448/2021 Rady Gminy Opoczno z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Opoczno (załącznik 2).

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

### Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 189 283 027,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 107 137 235,13 zł, tj. 56,60%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 162 927 577,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 99 049 204,38 zł, tj. 60,79%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 28 200 778,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 100 390,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 107 002,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 553 500,00 zł, tj. 50,00%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 40 716 986,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 270 125,00 zł, tj. 59,61%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 46 861 633,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 34 905 898,00 zł, tj. 74,49%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 041 178,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 219 291,38 zł, tj. 54,78%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 355 450,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 088 030,75 zł, tj. 30,69%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 974 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 901 480,18 zł, tj. 30,31%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 22 988 611,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 829 278,06 zł, tj. 29,71%.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 207 979 752,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 97 535 321,37 zł, tj. 46,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 172 904 623,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 91 283 474,24 zł, tj. 52,79%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 620 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 848 031,44 zł, tj. 32,37%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 35 075 129,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 251 847,13 zł, tj. 17,82%.

### **Wynik budżetu**

Dochody Gminy Opoczno zostały zrealizowane w wysokości 107 137 235,13 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 97 535 321,37 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 601 913,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 765 730,14 zł.

### **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 356 223,60 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 394 347,19 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 961 876,41 zł, tj. 100,00% .

### **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 832 759,90 zł, tj. 13,72% planu.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>164 127 333,19</b>	<b>189 283 027,85</b>	<b>189 283 027,85</b>	<b>107 137 235,13</b>	<b>56,60%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>147 560 417,30</b>	<b>162 927 577,71</b>	<b>162 927 577,71</b>	<b>99 049 204,38</b>	<b>60,79%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	28 200 778,00	28 200 778,00	14 100 390,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	1 107 002,00	553 500,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 569 181,00	40 716 986,00	40 716 986,00	24 270 125,00	59,61%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 320 899,30	46 861 633,71	46 861 633,71	34 905 898,00	74,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 362 557,00	46 041 178,00	46 041 178,00	25 219 291,38	54,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 643 739,00	23 330 739,00	23 330 739,00	11 781 709,00	50,50%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 566 915,89</b>	<b>26 355 450,14</b>	<b>26 355 450,14</b>	<b>8 088 030,75</b>	<b>30,69%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	901 480,18	30,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 506 915,89	22 988 611,49	22 988 611,49	6 829 278,06	29,71%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>168 182 296,39</b>	<b>207 949 836,50</b>	<b>207 979 752,85</b>	<b>97 535 321,37</b>	<b>46,90%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>147 273 490,48</b>	<b>172 874 707,19</b>	<b>172 904 623,54</b>	<b>91 283 474,24</b>	<b>52,79%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 122 186,00	64 035 219,67	64 035 219,67	34 032 200,95	53,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	848 031,44	32,37%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 908 805,91</b>	<b>35 075 129,31</b>	<b>35 075 129,31</b>	<b>6 251 847,13</b>	<b>17,82%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 064 973,91	33 152 319,61	32 475 129,31	4 651 847,13	14,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 708,00	1 624 217,00	1 624 217,00	571 895,75	35,21%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 054 963,20</b>	<b>-18 666 808,65</b>	<b>-18 696 725,00</b>	<b>9 601 913,76</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	832 759,90	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 196 000,00</b>	<b>24 765 922,60</b>	<b>24 765 922,60</b>	<b>10 356 223,60</b>	<b>41,82%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>10 196 000,00</b>	<b>14 409 699,00</b>	<b>14 409 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 054 963,20	8 310 585,05	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 347,19</b>	<b>1 394 347,19</b>	<b>1 394 347,19</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 394 347,19	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	8 961 876,41	8 961 876,41	8 961 876,41	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 961 876,41	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 141 036,80</b>	<b>6 069 197,60</b>	<b>6 069 197,60</b>	<b>832 759,90</b>	<b>13,72%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 141 036,80</b>	<b>6 069 197,60</b>	<b>6 069 197,60</b>	<b>832 759,90</b>	<b>13,72%</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	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>70 664 633,80</b>	<b>70 783 513,00</b>	<b>70 783 513,00</b>	<b>63 271 675,48</b>	<b>89,39%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	286 926,82	-9 947 129,48	-9 977 045,83	7 765 730,14	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	286 926,82	409 094,12	379 177,77	18 121 953,74	4779,28%
<b>8</b>	<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)	6,98%	7,49%	7,51%	2,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,80%	-5,44%	-5,46%	6,81%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,69%	11,47%	11,47%	11,47%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,40%	12,60%	12,60%	12,60%	
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>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<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	4 084 995,30	6 003 031,11	6 003 031,11	4 811 121,71	80,14%
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:	4 084 995,30	6 003 031,11	6 003 031,11	4 811 121,71	80,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 553 422,12	5 373 134,82	5 373 134,82	4 302 753,46	80,08%
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	4 432 394,89	13 381 771,14	13 286 595,49	5 174 681,01	38,95%
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:	4 432 394,89	13 381 771,14	13 286 595,49	5 174 681,01	38,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 165 268,55	13 072 108,64	12 976 932,99	5 171 475,65	39,85%
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	4 180 506,30	7 018 784,27	7 018 784,27	566 972,52	8,08%
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:	4 180 506,30	7 018 784,27	7 018 784,27	566 972,52	8,08%



9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 553 422,12	5 781 190,08	5 781 190,08	503 756,78	8,71%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 200 385,89	6 816 004,59	6 816 004,59	1 287 485,65	18,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 200 385,19	6 816 004,59	6 816 004,59	1 287 485,65	18,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 165 268,55	4 977 865,18	4 977 865,18	724 226,54	14,55%
<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:	22 145 693,19	22 706 302,48	22 706 302,48	5 413 678,25	23,84%
10.1.1	bieżące	5 596 027,30	7 728 456,89	7 728 456,89	1 231 759,39	15,94%
10.1.2	majątkowe	16 549 665,89	14 977 845,59	14 977 845,59	4 181 918,86	27,92%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 141 036,80	6 069 197,60	6 069 197,60	832 759,90	13,72%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Opoczno

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>162 885 272,03</b>	<b>22 145 693,19</b>	<b>22 706 302,48</b>	<b>5 413 678,25</b>	<b>23,84%</b>	<b>57 435 974,59</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>17 673 130,33</b>	<b>5 596 027,30</b>	<b>7 728 456,89</b>	<b>1 231 759,39</b>	<b>15,94%</b>	<b>9 403 633,84</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>145 212 141,70</b>	<b>16 549 665,89</b>	<b>14 977 845,59</b>	<b>4 181 918,86</b>	<b>27,92%</b>	<b>48 032 340,75</b>
<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>55 220 235,58</b>	<b>10 380 891,19</b>	<b>12 466 240,48</b>	<b>1 765 237,62</b>	<b>14,16%</b>	<b>22 310 973,87</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>12 396 999,33</b>	<b>4 180 505,30</b>	<b>6 501 235,89</b>	<b>497 677,97</b>	<b>7,66%</b>	<b>6 073 412,84</b>
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	2021	2024	6 769 705,81	3 543 821,30	3 681 427,75	85 324,05	2,32%	4 232 359,58
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	2022	2023	987 257,00	636 684,00	636 685,00	186 966,50	29,37%	987 257,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	2022	2023	1 568 536,28	0,00	599 126,88	11 834,86	1,98%	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	2016	2022	1 556 500,24	0,00	81 796,26	20 447,56	25,00%	81 796,26

1.1.1.5	Dostępna szkoła -	2022	2023	1 515 000,00	0,00	1 502 200,00	193 105,00	12,85%	772 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>42 823 236,25</b>	<b>6 200 385,89</b>	<b>5 965 004,59</b>	<b>1 267 559,65</b>	<b>21,25%</b>	<b>16 237 561,03</b>
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	2021	2023	2 130 541,00	1 446 975,00	1 446 975,00	0,00	0,00%	2 130 541,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	2021	2022	1 079 653,00	1 079 583,00	1 079 583,00	0,00	0,00%	1 079 583,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	2021	2023	1 687 158,00	77 490,00	97 490,00	0,00	0,00%	1 687 158,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	2021	2023	3 943 316,00	3 104 849,00	395,00	394,50	99,87%	2 073 884,50
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	2021	2024	8 532 675,20	491 488,89	491 488,89	0,00	0,00%	8 041 186,31
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	2022	2023	769 287,02	0,00	256 407,70	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	2021	2023	1 071 432,30	0,00	130 165,00	30,00	0,02%	464 884,31
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	2020	2022	23 274 173,73	0,00	2 127 500,00	1 267 135,15	59,56%	760 323,91
1.1.2.9	Dostępna szkoła -	2022	2023	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00%	0,00
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>107 665 036,45</b>	<b>11 764 802,00</b>	<b>10 240 062,00</b>	<b>3 648 440,63</b>	<b>35,63%</b>	<b>35 125 000,72</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 276 131,00</b>	<b>1 415 522,00</b>	<b>1 227 221,00</b>	<b>734 081,42</b>	<b>59,82%</b>	<b>3 330 221,00</b>
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	2021	2024	4 338 874,00	1 184 952,00	1 227 221,00	734 081,42	59,82%	3 330 221,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	2021	2023	937 257,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>102 388 905,45</b>	<b>10 349 280,00</b>	<b>9 012 841,00</b>	<b>2 914 359,21</b>	<b>32,34%</b>	<b>31 794 779,72</b>
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	2014	2024	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00

1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	2015	2023	64 428,00	16 000,00	21 476,00	20 491,93	95,42%	42 952,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km -	2017	2022	1 145 570,16	200 000,00	200 000,00	2 706,80	1,35%	200 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	2018	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	2018	2022	1 095 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	2019	2022	229 223,03	229 223,00	229 223,00	1 800,00	0,79%	229 223,00
1.3.2.7	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	2021	2022	2 015 338,00	1 983 000,00	2 005 338,00	0,00	0,00%	2 005 338,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	2020	2022	3 499 218,00	128 000,00	128 000,00	123 932,18	96,82%	128 000,00
1.3.2.9	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł 1360 m + PT -	2020	2022	323 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	2020	2023	3 836 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 847 489,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	2020	2023	1 503 590,00	1 000 000,00	109 590,00	18 450,00	16,84%	1 503 590,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Puchały -	2020	2022	1 811 939,00	578 000,00	689 939,00	689 938,15	100,00%	689 939,00
1.3.2.13	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	2020	2026	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	2020	2025	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	2020	2023	3 854 786,00	0,00	4 786,00	4 785,60	99,99%	3 704 786,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Dębowej -	2020	2022	547 393,00	200 000,00	202 393,00	200 152,55	98,89%	202 393,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Świętego Jana -	2020	2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.18	Budowa ul.Różanej +PT -	2021	2025	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	2019	2023	5 625 366,72	1 000 000,00	500 000,00	9 048,15	1,81%	1 125 072,72
1.3.2.20	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.21	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	2021	2022	1 884 184,00	506 100,00	950 284,00	950 282,80	100,00%	950 284,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	2021	2022	125 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.2.24	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	2021	2023	1 448 518,00	465 100,00	465 100,00	565 100,00	121,50%	942 298,00
1.3.2.25	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościenny - Mroczków Duży -	2020	2022	580 000,00	300 000,00	330 000,00	289 779,04	87,81%	330 000,00
1.3.2.26	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	2021	2023	1 093 050,00	500 000,00	543 050,00	0,00	0,00%	1 043 050,00
1.3.2.27	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	2021	2022	62 358,00	28 857,00	32 358,00	32 357,01	100,00%	32 358,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościennym -	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.29	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	2021	2022	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.30	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	2021	2022	67 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	2021	2022	1 528 946,00	1 483 000,00	1 500 946,00	0,00	0,00%	1 500 946,00
1.3.2.32	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	2021	2022	138 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00%	122 000,00
1.3.2.33	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	2021	2022	233 565,75	100 000,00	211 000,00	5 535,00	2,62%	211 000,00
1.3.2.34	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie -	2022	2023	1 239 362,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00%	839 632,00
1.3.2.35	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III -	2021	2024	8 329 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 329 000,00
1.3.2.36	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie -	2022	2023	765 429,00	0,00	191 358,00	0,00	0,00%	765 429,00
1.3.2.37	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie	2022	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.38	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	2022	2025	13 740 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	740 000,00

1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.40	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno -	2022	2024	39 281 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

## 6. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 2.424.826,00 zł, co stanowi 53.18 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.480.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 548.826,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 25.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 396.000,00 zł,

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 385.697,38 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 356.767,87 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów i okularów – 133.345,23 zł,
  - wpływy za zajęcia artystyczne – 99.893,50 zł,
  - najem pomieszczeń, czynsze – 62.781,61 zł,
  - zwroty za energię elektryczną i wodę – 22.398,95 zł,
  - reklama – 10.665,38
  - pozostałe – 27.683,20 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 6.659,79 zł w tym:
  - kary za przetrzymanie książek – 2.596,55zł,
  - inne przychody- 4.063,24 zł.
- Muzeum Regionalne – 22.269,72 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 20.878,43 zł,
  - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 1.369,86 zł,
  - inne 21,43 zł,

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 2.753.666,59 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.843.563,62 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 521.794,44 zł,
- Muzeum Regionalne – 388.308,53 zł.

Dokładne rozbieżności kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez instytucje kultury.

Na dzień 30.06.2022 roku stan należności wyniósł – 7.60,47 zł w tym wymagalne 3.039,50 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 45.459,34 zł w tym wymagalne 4.604,00zł.

BURMISTRZ OPOCZNA  
  
Dariusz Kosno

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
*im. Stefana Janasa w Opczynie*  
 Pl. Kościuszki 15, 26-300 Opczynie  
 NIP 7681136967, REG. 001208961  
 tel. 44 755 25 66, fax 44 755 30 73

87  
 JAD MIEJSKI w Opczynie  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
 Wypisano dnia 28. 07. 2022. 2559A  
 Opoczno, dn. 28-07-2022  
 Ilość zel. .... 1-p.dz. ....  
 Podpis .....

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. STEFANA JANASA W OPCZYNIE  
 za I półrocze 2022 rok**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	240,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	1 088 826,00	548 826,00	50,4%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe	-	16,65 16,65	-
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - przedpłat na subkoncie Instytut Oskara Kolberga - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - inne przychody	3 000,00	6 403,14 2 596,55 - - 3 806,59	213 %
	<b>Stan konta na 01.01.2021 r.</b>	-	8 064,76	
	<b>Razem</b>	<b>1 091 826,00</b>	<b>563 550,55</b>	



**KOSZTY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary). - odpisy amortyzacyjne -jednorazowe (zakup fran, pólek, wózków) - okresowe	40 000,00	25 870,09 21 471,09 4 199,00 200,00	64,9%
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b> -materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego) -materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe) - zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych -energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie) -energia ciepła -woda, kanalizacja	85 000,00	45 252,77 9 190,52 1 747,45 6 004,94 6 609,97 21 153,56 546,33	53,2%

402	<b>Usługi obce</b> - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - remont pomieszczeń biblioteki -opłaty telefoniczne ( w tym abonament za Internet) -opłaty pocztowe -czynsze ( Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościenny) -wywóz nieczystości -polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA -inne w tym: -przeład gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - badania okresowe pracowników	139 600,00	27 239,21	19,5%
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	646 400,00	351 831,52	54,4%
			391,14 - 3 359,26 255,20 5 300,00 1 075,14 3 823,23 13 035,24	
			341 846,52 9 750,00 235,00	

405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	<b>132 826,00</b>	<b>64 553,53</b>	<b>48,6%</b>
409	<b>Pozostałe koszty</b> -koszty reprezentacyjne (wiązanki obojętne, art. 39 ustawy o rachunkowości w ramach realizowanych projektów) - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach, opłaty bankowe) - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	<b>48 000,00</b>	<b>7 047,32</b>  3 967,86  1 179,98  1 821,50  77,98	<b>14,7%</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 091 826,00</b>	<b>521 794,44</b>	

## INFORMACJE DODTAKOWE

Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2022 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2021 w wysokości – 6 676,62

**Stan konta na dzień 30.06.2022 roku wynosi – 35 212,33**

Stan kasy na dzień 30. 06. 2022 roku wynosi – 67,16

Stan zobowiązań na 30.06. 2022 - 0,00  
w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2022 - 0,00  
w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Stefana Żerzka w Oporczynie

*mgr Jerzy Mysłowski*

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Wyzosiek*

**MUZEUM REGIONALNE**  
w OPOCZNYM  
26-300 OPOCZNO  
21, Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19  
NIP: 768-129-64-58

Opczno, dn. 22.08.2022

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNYM  
Za I półrocze 2022 rok/ KOREKTA**

 **URZĄD MIEJSKI w OPOCZNYM**  
BRUNNENPLATZ 1, 26-300 OPOCZNO  
Wypisano dnia **22.08.2022**  
Ilość zł. **27890**  
Podpis  I. p.dz

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	5 000,00	1 369,86	27%
740	Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące	866 000,00	396 000,00	45,7%
750	Przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe	0,00	21,43	
760	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wplaty za udział w Rajdzie Hubala - pozyskane dotacje na realizacje projektów	10 000,00	20 878,43	208,7%
	Stan konta na 01.01.2022 r.	-	18 475,27	
	<b>Razem</b>	<b>881 000,00</b>	<b>436 744,99</b>	

**KOSZTY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	<b>10 000,00</b>	<b>682,68</b>	<b>7%</b>
401	- odpisy amortyzacyjne okresowe <b>Zużycie materiałów i energii</b> -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero, materiały piernicze) -energia elektryczna - woda i kanalizacja -energia ciepła	<b>75 000,00</b>	<b>29 857,82</b>  6 353,82 2 114,71 4 214,42 298,31 16 876,56	<b>39,8%</b>

402	<b>Usługi obce</b> - remonty i konserwacja (przeeglady, konserwacje) - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe - wynajem transportu obcego - wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, koncerty, prezentacje, publikacje książek)	169 000,00	50 197,70 349,05 1 558,42 1 466,89 1 300,00 1 084,32 70,00 2 706,00 41 663,02	29,7%
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	490 000,00	227 444,99 223 594,99 3 850,00 -	46,4%
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	41 688,14 38 849,73 2 838,41	44,3%

409	<b>Pozostałe koszty</b> -krajowe i zagraniczne podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFSS - inne ( opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)	<b>43 000,00</b>	<b>38 437,20</b> 2 342,00 - 16 908,01 13 442,00 5 745,19	<b>89,4%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>881 000,00</b>	<b>388 308,53</b>	

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2021 rok opłacone w styczniu 2022 – 5 647,54
- Zakup eksponatów do muzeum i książek – 3 169,17
- Dokonano przedpłaty na czasopisma – 80,00

**Saldo konta na dzień 30.06. 2022 roku wynosi – 40 222,43**

**Stan kasy na dzień 30.06.2022 roku wynosi – 0,00**

Zobowiązania na 30.06.2022 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2022 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Opocznie  
*Adam Grabowski*

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Wzrostek*





Miejski Dom Kultury w Opcznie  
im. T. Sygietyńskiego  
Samorządowa Instytucja Kultury  
Gminy Opczno

**MDK**  
O P O C Z N O

 **URZĄD MIEJSKI w Opatoczno**  
**BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**  
B2  
Wpłynęło 19. 07. 2022  
dnia  
Ilość zał. .... L.p.dz. 248/2  
Podpis .....

Opatoczno 19.07.2022 r

DZ.FK.303/5/2022

**Pan Dariusz Kosno**  
**Burmistrz Opatoczno**  
**Urząd Miejski**  
**ul. Staromiejska 6**  
**26-300 Opatoczno**

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opatocznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Domu Kultury**  
**im. T. Sygietyńskiego w Opatocznie**  
*Zdzisław Miękus*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Sylwia Łączarczyk-Baran*

 ul. E. Biernackiego 4  
26-300 Opatoczno  
 tel. 44 786 24 65  
fax 44 786 24 65

**Sprawozdanie merytoryczne za pierwsze półrocze 2022 roku**  
**Miejski Dom Kultury w Opocznie**

**styczeń**

- 2 I – Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Miejskiej w opoczyńskich parafiach
- 9 I – Koncert Kolęd w kolegiacie św. Bartłomieja - zespoły śpiewacze KGW oraz zespół Cantabile
- 16 I – Koncert bożonarodzeniowo-noworoczny „Święta cały rok” w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki TON
- 21 I – Sztuka teatralna „Trzy farsy z mężczyzną w tle” w wykonaniu grupy teatralnej SERMO z MDK
- 22 I – Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Miejskiej w MDK Opoczno
- 23 I - Koncert Zespołu Tańca Ludowego WARSZAWA
- 23 I – Koncert Kolęd i Pastoralek w MDK Opoczno – zespoły śpiewacze Kraśniczanki i Wołowianki
- 30 I – Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Miejskiej w kościele w Białaczowie

**lutv**

- 12 II – „Niemy kelner” – spektakl teatralny (Piotr Szwedec i Mikołaj Roznerski)
- 14-27 II – Ferie różnaitości z MDK
- 14 II – Koncert walentynkowy „Miłość ci wszystko wyśpiewa” – Studio Piosenki TON
- 18 II – Wernisaż wystawy „Uczta wyobraźni” Łukasza Milak-Kalinowskiego
- 21 II – Vocalomania – warsztaty wokalne - Studio Piosenki TON
- 25 II – Koncert zespołu „Raz dwa trzy”

**marzec**

- 5 III – Koncert z okazji Dnia Kobiet – Maja i Andrzej Sikorowscy
- 9 III – 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 11 III – Wieczór poetycki „Maria Konopnicka” w 180. rocznicę urodzin wybitnej polskiej poetki i pisarki – grupa teatralna SERMO z udziałem instruktorów instrumentalistów MDK Marcina Mieszczankowskiego i Leonarda Niedzielskiego
- 25 III – Sztuka teatralna „Trzy farsy z mężczyzną w tle” dla szkół – grupa teatralna SERMO
- 26 III – Koncert zespołu muzycznego BACIARY

**kwiecień**

- 1 IV – Spektakl teatralny „Rubinowe gody”
- 3 IV – XI Opoczyński Kiermasz Wielkanocny
- 9 IV – Wspólne świętowanie – poznanie nasze tradycje - Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 22-23 IV – II Festiwal Jazzowy – Barwy Muzyki Improwizowanej
- 29-30 IV – Premiera sztuki teatralnej ZOŁZY przygotowanej przez grupę teatralną SERMO
- 30 IV – „Co nam w duszy gra” – koncert wiosenny Studia Piosenki TON – grupa młodsza

### maj

- 7 V - „Co nam w duszy gra” – koncert wiosenny Studia Piosenki TON – grupa starsza
- 13 V – IV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów Opoczno 2022
- 14 V – Plener fotograficzny „Uroki wiosenne w Spale i okolicy”
- 18 V – XIV Konkurs Recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Poetów”
- 20 V – Koncert Orkiestry Miejskiej „Majówkowo? Orkiestrowo!”
- 27 V – „Śpiewająca rodzina Kaczmarków” - koncert
- 28 V – Warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i koncert zespołu Opoczno

### czerwiec

- 1 VI – Podsumowanie konkursu plastycznego „Marzenia dziecka”
- 3 VI – Wyjazd młodzieży z grupy teatralnej SERMO z MDK do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl muzyczny „Nie uchodzi, nie uchodzi...., czyli Damy i Huzary”
- 5 VI – Wernisaż i wystawa twórczości plastycznej „To ja”
- 10 VI – Wystawienie sztuki teatralnej ZOŁZY dla opoczyńskich szkół – grupa teatralna SERMO
- 14 VI – Wyjazd integracyjny Klubu Seniora MDK do leśniczówki w Januszewicach
- 21 VI – „Wariacje opoczyńskie na temat Balladyny” w wykonaniu senioralnej grupy teatralnej z MDK
- 24 VI do końca lipca – Wystawa fotografii Witolda Stawskiego „Kartki z podróży po Ukrainie” – wernisaż 1 lipca o godz. 17.00
- 25 VI – Podsumowanie konkursu plastycznego „Czyste powietrze 2022”
- 22 i 27 VI – Próba otwarta Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” na patio przed MDK Opoczno
- 28 i 29 VI – Warsztaty plastyczne „Matejko w pędzlu i na płótnie” w ramach projektu „Jan Matejko – od pędzla do klawiatury
- 28 VI – Koncert Studia Piosenki TON „Lato czeka..., czyli w tropikalnej TONacji powitanie wakacji”

### Ponadto:

#### **WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ**

- 14 I – Noworoczny Koncert Charytatywny „Artyści dla Weroniki i Tobiasza”
- 30 I – WOŚP
- 18 III – Podsumowanie roku sportowego w gminie Opoczno
- 20 III – Koncert charytatywny „Opoczno dla Ukrainy”
- 15 V - Koncert „Dzieci o pokój w Ukrainie” w wykonaniu młodych ukraińskich artystów z Winnicy
- 28 V - Koncert zespołu „Opoczno”
- 31 V – Spektakl muzyczny dla dzieci „Nutki Pana Kleksa”
- 25 VI – Współorganizacja i udział w wydarzeniu „Sobótki, Sobótecki” w Woli Załącznej – zespół śpiewaczy Bukowianki i Wołowianki

#### **UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH**

- 6 I – Udział Katarzyny Surmy i Agnieszki Wróbel z zespołu śpiewaczego Wolowianki w finale konkursu „Hej, w Dzień Narodzenia” w parafii pw. świętego Andrzeja apostoła w Łęczycy – III miejsce
- 16 I – Oprawa muzyczna mszy św. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Opocznie
- 16 I – Koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. świętego Michała Archanioła w Zachorzowie – zespół śpiewaczy Bukowianki
- 23 I – Koncert kolęd w wykonaniu Arkadiusza Solarza w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie
- 20 III – Koncert pieśni pokutnych i wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie w wykonaniu zespołu wokalnego Cantabile
- 20 III – Koncert charytatywny „Opoczno dla Ukrainy” – Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 26 III – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w VIII Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu – I miejsce
- 27 III - Koncert pieśni pokutnych i wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie w wykonaniu zespołu śpiewaczego Bukowianki, Kraśniczanki, Wolowianki i Sitowianki
- 1 IV – 30 XI – Udział dzieci z gminy Opoczno w realizacji projektu ekologiczno - artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego „Lokomotywą po wiedzę - Eco Fashion” przygotowanego przez Łódzki Dom Kultury
- 2 IV – Udział Zespołu wokalnego Cantabile w XXIII PARS w Koluszkach - wyróżnienia
- 2 IV – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w eliminacjach rejonowych 67. OKR w Piotrkowie Tryb. – nominacja do przesłuchań wojewódzkich
- 10 IV – Koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Zachorzowie
- 10 IV – Udział Agaty Wojewódzkiej z zespołu śpiewaczego Bukowianki oraz Katarzyny Surmy i Patrycji Majcherek z zespołu śpiewaczego Wolowianki w projekcie „Drabina do nieba”
- 15 IV – Oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespoły śpiewacze Bukowianki i Wolowianki
- 18 IV – Oprawa muzyczna mszy św. w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespół śpiewaczy Wolowianki
- 24 IV – Występ zespołu śpiewaczego Bukowianki, Kraśniczanki i Wolowianki podczas Targów Ogrodniczych w Piotrkowie Tryb.
- 30 IV – Udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” i zespołu śpiewaczego „Małe Kraśniczanki” w 12. Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – II i III miejsce i wyróżnienie
- 1 V – Oprawa muzyczna mszy św. w Kolegiacie Opoczyńskiej przez Zespół Wokalny Cantabile i zespół śpiewaczy Bukowianki, Sitowianki i Wolowianki
- 16 V – Udział dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki TON w XI Festiwalu Piosenki "Najpiękniejsze są polskie piosenki" w Piotrkowie Trybunalskim
- 21 V – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w eliminacjach wojewódzkich

67. OKR w ŁDK – wyróżnienie

21 V – Udział Katarzyny Surmy i Patrycji Majcher z zespołu śpiewaczego Wolowianki w III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych „Laudate Mariam” w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach – I i II miejsce w kat. solista

21 V – Udział Zespołu wokalnego Cantabile w III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych „Laudate Mariam” w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach - wyróżnienie

21 V – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w 43. Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu – I miejsce

25 V – Oprawa muzyczna uroczystej mszy św. z okazji Diecezjalnego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie przez Zespół wokalny Cantabile

29 V – Występ podczas Festiwalu Pieśni Maryjnych w Mroczkowie Gościnnym – zespół śpiewaczy Wolowianki, Bukowianki, Kraśniczanki i Śitowianki

1 VI – Udział uczestników zajęć w MDK w Festynie z okazji Dnia Dziecka przygotowanego przez Gminę Opoczno

10 VI – Występ Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w LO im. S. Żeromskiego w Opocznie

16 VI – Udział Orkiestry Miejskiej w obchodach Bożego Ciała w Opocznie

24 VI – Inscenizacja obrzędu świętojańskiego w Inowłodzu – zespół śpiewaczy Wolowianki

25 VI – Udział w pikniku ekologicznym „Eko Opoczno” przygotowanym przez Gminę Opoczno

25 VI – Udział Orkiestry Miejskiej w obchodach 102-lecia OSP w Petrykozach

26 VI – Występ Zespołu wokalnego Cantabile podczas Nocy Świętojańskiej organizowanej przez gminę Paradyż w Przyłęku nad rzeką Czarną

26 VI – Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki podczas Regionalnego Przeglądu KGW w Miedznej Murowanej

Sporządziła:

  
Agata Andrzejewska

Zatwierdził:

  
DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
Zdzisław Miśkiewicz

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R

Przychód	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	2 605 000,00	1 480 000,00	56,81
Dotacja celowa na inwestycje	216 000,00	6 795,75	3,15
Przychody własne	390 000,00	356 767,87	91,48

1. Bilety	133 345,23
2. Zajęcia artystyczne	99 893,50
3. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	47 822,89
4. Czynyse	14 958,72
5. Reklama	10 665,38
6. Zwrot za media	22 398,95
7. Ferie zimowe	4 878,05
8. Akredytacje	2 735,00
9. Prowizje ze sprzedaży biletów	1 835,55
10. Inne	12 254,84
11. Nagrody dla zespołów	2 600,00
12. Przychody finansowe	3 379,76

Dotacje celowe z Gminy Opoczno:

**4 950,75** – Dotacja przeznaczona na realizację zadania: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w podziemiach budynku Miejskiego Domu Kultury na studio realizacji dźwięku”.

**1 845,00** – Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
Zdzisław Wdługus

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNE

za I PÓLROCZE 2022 roku

Konto	Nazwa konta	PLAN			WYKONANIE			
		MDK	Świtlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świtlice	Orkiestra
700	Przychody ze sprzedaży usług	200 000,00			200 000,00	233 238,73	0,00	233 238,73
	bilety kinowe, inne wydarzenia					133 345,23		133 345,23
	zajęcia artystyczne					99 893,50		99 893,50
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 070 000,00	495 000,00	40 000,00	2 605 000,00	1 062 000,00	340 000,00	1 480 000,00
741	Dotacja na inwestycje z UM	216 000,00			216 000,00	6 795,75		6 795,75
	Dotacja Studio Realizacji Dźwięku	25 000,00			25 000,00	4 950,75		4 950,75
	Dotacja Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	41 000,00			41 000,00	0,00		0,00
	Dotacja Panele Fotowoltaiczne	150 000,00			150 000,00	1 845,00		1 845,00
750	Przychody finansowe					3 379,76		3 379,76
760	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	40 000,00		190 000,00	90 927,55	29 221,83	120 149,38
	wynajem pomieszczeń					30 716,39	16 542,50	47 258,89
	wynajem sprzętu					564,00		564,00
	czynsze					14 958,72		14 958,72
	akredytacje					2 735,00		2 735,00
	wpływy za reklamę					10 665,38		10 665,38
	ferie zimowe					4 878,05		4 878,05
	zwroty za energię, wodę					11 075,30	11 323,05	22 398,95
	nagrody dla zespołów					2 600,00		2 600,00
	inne					12 734,11	1 366,28	14 090,39
	Razem	2 636 000,00	535 000,00	40 000,00	3 211 000,00	1 392 962,03	369 221,83	1 843 563,62
	Stan środków na 01.01.2022 r.				15 589,27			15 589,27

wskaźnik wyk: pla - 57,62%


  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  
*mgr Sylwia Łazarczyk-Baran*


  
**DYREKTOR**
  
 Miejskiego Domu Kultury
   
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
   
*Zdzisław Mielęks*

## PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R

PLAN	WYKONANIE	%
3 019 000,00	1 951 191,82	64,63

### **Materiały, wyposażenie – 66 425,99**

( Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, kosiarek, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, akcesoria muzyczne i instrumenty (saksofon barytowy Weltklang Solist) , drukarka, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).

### **Zużycie energii- 137 371,12**

( Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).

### **Usługi remontowe- 365,00**

( Wymiana odcinka wody w świetlicy wiejskiej w Kraśnicy, naprawa komputera).

### **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 431,16**

( Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).

### **Pozostałe usługi obce- 268 055,86**

( Usługi komunalne, usługi transportowe, kurierskie, szkolenia i kursy, ogłoszenia prasowe, prowadzenie zajęć artystycznych, wynajem kopii filmowych, wydruk plakatów, sprzedaż internetowa biletyna.pl, koncerty, spektakle, usługi gastronomiczne, najem lokali dla KGW, obsługa techniczno-muzyczna imprez, usługi informatyczne, przegląd centrali wentylacyjnej).

### **Wynagrodzenia- 1 115 902,74**

( Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).

### **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 1 897,94**

( Zakup ręczników, mydła dla pracowników, inne).

### **Składki ZUS- 176 141,35**

( Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).

### **ZFŚS- 42 000,00**

( Koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).

### **Podatki i opłaty- 33 719,13**

( Podatek od nieruchomości MDK oraz świetlic wiejskich, opłaty ZAIKS, prawa autorskie).

### **Podróże służbowe- 5 480,15**

( Delegacje, ryczałty samochodowe).



**Nagrody- 2 100,00**

( Nagrody pieniężne w konkursie pn.: „ IV Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów”)

**Pozostałe koszty- 98 301,38**

( Polisy ubezpieczeniowe majątkowe oraz osobowe, koszty opłat sądowych, odsetki, różnice inwentaryzacyjne).

Stan należności na dzień 30.06.2022 r- **7 640,47**

- z tytułu czynszu, wynajmu, usług reklamowych, zajęć artystycznych w tym należności wymagalne- **3 039,50**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r- **45 459,34**

- energia cieplna, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, transport, zakup materiałów w tym zobowiązania wymagalne- **4 604,00** (podatek od nieruchomości).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Gózarczyk-Baran

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opcznie  
Zdzisław Mękus

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
 im. Tadeusza Sygietyńskiego  
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
 tel./fax 44 786 24 65 (1)  
 NIP 7681237042, REG. 088787773

**PLAN KOSZTÓW NA ROK 2022**

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401 Amortyzacja	100 000,00	4 000,00	20 000,00	124 000,00
402 Zużycie materiałów	80 000,00	90 000,00		170 000,00
403 Zużycie energii	50 000,00	25 000,00		75 000,00
404 Usługi remontowe	4 000,00	300,00		4 300,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	260 000,00	20 000,00	3 000,00	283 000,00
406 Pozostałe usługi obce	1 616 700,00	303 700,00	40 000,00	1 960 400,00
407 Wynagrodzenia	2 000,00			2 000,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	230 000,00	50 000,00	1 000,00	281 000,00
409 Składki ZUS	41 000,00	12 000,00		53 000,00
410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	30 000,00		55 000,00
411 Podatki i opłaty	6 000,00			6 000,00
412 Podróże służbowe	2 100,00			2 100,00
414 Nagrody pieniężne	3 200,00			3 200,00
415 Pozostałe koszty				
<b>RAZEM</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>3 019 000,00</b>

**GRÓWNY ŚWIEGOWY**  
 mgr Sylwia Łazarczyk-Baron

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Domu Kultury  
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
 Zdzisław Migajka

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
*im. Tadeusza Sygietyńskiego*  
 26-100 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
 tel./fax 44 736 24 65 (4)  
 NIP: 7631237042, REG. 000737773

**WYKONANIE KOSZTÓW W I PÓLROCZU ROKU 2022**

KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401			
Zużycie materiałów	402	50 327,47	13 178,39	66 425,99
Zużycie energii	403	68 547,19	68 823,93	137 371,12
Usługi remontowe	404	250,00	115,00	365,00
Usługi telekom. i pocztowe	405	3 185,16	246,00	3 431,16
Pozostałe usługi obce	406	248 188,79	16 933,84	268 055,86
Wynagrodzenia	407	915 185,99	166 986,75	1 115 902,74
Pozost. świadc. na rzecz pr.	408	1 897,94		1 897,94
Składki ZUS	409	149 063,23	26 663,28	176 141,35
Odpisy na ZFŚŚ	410	33 600,00	8 400,00	42 000,00
Podatki i opłaty	411	18 215,13	15 504,00	33 719,13
Podróże służbowe	412	5 450,15	30,00	5 480,15
Nagrody pieniężne	414	2 100,00		2 100,00
Pozostałe koszty	415	3 168,60		3 168,60
Odsutki	751	102,06		102,06
Pozostałe koszty operacyjne	761	52 605,92	32 096,70	95 030,72
<b>RAZEM</b>		1 551 887,63	338 719,63	1 951 191,82
<b>% WYKONANIA KOSZTÓW</b>		<b>64,13</b>	<b>63,31</b>	<b>64,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Sylwia Łazarczyk-Baran*

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Domu Kultury  
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
*Zabójca*

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
*im. Tadeusza Sygietyńskiego*  
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
 tel./fax 44 736 24 65 (1)  
 NIP 7681237042, REG. 000787773

WYKONANIE KOSZTÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
<b>401 Amortyzacja</b>				
Zakupy jednorazowe				
<b>402 Zużycie materiałów</b>	<b>50 327,47</b>	<b>2 920,13</b>	<b>13 178,39</b>	<b>66 425,99</b>
Materiały biurowe, wyposażenie	4 835,05	84,00	2 263,20	7 182,25
Środki czystości	2 551,50	119,40	299,28	2 970,18
Prasa i przepisy	1 399,26			1 399,26
Paliwo	1 619,60	72,10		1 691,70
Materiały remontowe	434,06	420,00		854,06
Materiały dla instruktorów	8 595,90			8 595,90
Materiały dekoracyjne	3 617,72			3 617,72
Akcesoria muzyczne	0,00		10 615,91	10 615,91
Artykuły na nagrody	2 409,82			2 409,82
Artykuły spożywcze	5 722,03	878,34		6 600,37
Pozostałe	19 142,53	1 346,29		20 488,82
<b>403 Zużycie energii</b>	<b>68 547,19</b>	<b>68 823,93</b>		<b>137 371,12</b>
Energia elektryczna	29 854,45	19 514,66		49 369,11
Energia cieplna	36 340,15	1 506,68		37 846,83
Woda	2 352,59	861,50		3 214,09
Opał		46 941,09		46 941,09
<b>404 Usługi remontowe</b>	<b>250,00</b>	<b>115,00</b>		<b>365,00</b>
(Naprawa sprzętu biurowego , inne)	250,00	115,00		365,00
<b>405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3 185,16</b>	<b>246,00</b>		<b>3 431,16</b>
<b>406 Pozostałe usługi obce</b>	<b>248 188,79</b>	<b>16 933,84</b>	<b>2 933,23</b>	<b>268 055,86</b>
Usługi komunalne	11 218,89	12 527,37		23 746,26
Transport (przewóz osób)	19 463,47		650,00	20 113,47
Badania okresowe	530,00	60,00		590,00
Szkolenia i kursy	7 048,00			7 048,00
Oплата RTV	264,60			264,60
Oplaty bankowe	1 883,45			1 883,45
Usługi kurierskie	244,03		20,00	264,03
Czynsze, najem lokalu	9 410,69			9 410,69
Prowadzenie zajęć tanecznych, ceramicznych, inne	62 813,00			62 813,00
Wynajem kopii filmowych	30 178,85			30 178,85
Wydruk plaktów, zaproszeń, banerów, inne	4 259,74		132,23	4 391,97
Ogłoszenia prasowe, sms	6 429,78			6 429,78
Monitoring, palacz		3 710,56		3 710,56
hotelarskie	10 530,00			10 530,00
Przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja, obsługa muzyczno-techniczna	64 975,00			64 975,00
Obsługa informatyczna	5 164,12			5 164,12
Bilety, wejściówki, utrzymanie sprzedaży internetowej	4 124,58			4 124,58
Przeglądy, kontrole i badania budynków	2 152,50	258,30		2 410,80
Pozostałe usługi obce	7 498,09	377,61	2 131,00	10 006,70
<b>407 Wynagrodzenia</b>	<b>915 185,99</b>	<b>166 986,75</b>	<b>33 730,00</b>	<b>1 115 902,74</b>

	Umowy o pracę	629 142,83	119 196,21		748 339,04
	Umowy zlecenia	141 688,00	18 100,00	33 730,00	193 518,00
	Premie i nagrody	125 234,32	26 871,42		152 105,74
	Nagrody jubileuszowe	15 000,00	1 560,00		16 560,00
	Zasiłki chorobowe z ZP	4 120,84	1 259,12		5 379,96
408	Pozost.świadczeni na rzecz prac.	1 897,94			1 897,94
409	Składki ZUS	149 063,23	26 663,28	414,84	176 141,35
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	33 600,00	8 400,00		42 000,00
411	Podatki i opłaty	18 215,13	15 504,00		33 719,13
412	Podróże służbowe	5 450,15	30,00		5 480,15
414	Nagrody pieniężne	2 100,00			2 100,00
415	Pozostałe koszty	3 168,60			3 168,60
751	Odsetki	102,06			102,06
761	Pozostałe koszty operacyjne	52 605,92	32 096,70	10 328,10	95 030,72
	<b>RAZEM</b>	<b>1 551 887,63</b>	<b>338 719,63</b>	<b>60 584,56</b>	<b>1 951 191,82</b>
	% WYKONANIA KOSZTÓW	64,13	63,31	94,66	64,63

Amortyzacja stopniowa	49 096,98
Stan środków na 01.01.2022 r	15 589,27
Stan środków na 30.06.2022 r	8 833,52
Stan należności na 30.06.2022 r	7 640,47
w tym należności wymagalne	3 039,50
Stan zobowiązań na 30.06.2022 r	45 459,34
w tym zobowiązania wymagalne	4 604,00


  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  
*mgr Sylwia Łaszczyk-Baran*


  
**DYREKTOR**
  
**Miejskiego Działu Kultury**
  
**im. T. Sygietyńskiego w Opatowie**
  
*Zdzisław Miękus*