ZARZĄDZENIE NR 70/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z póź. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ze sprawozdaniem przedkłada się sprawozdanie jednostki, o której mowa w art. 9 pkt. 13 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., dla której Gmina Frombork jest organem założycielskim. Sprawozdanie stanowi załączniki nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 70/2022 z dnia 22.08.2022 r.

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

Spis treści

1. Wprowadzenie ... 4
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Frombork za 2022 rok ... 4
2.1. Planowanie budżetu ... 4
2.2. Dane ogólne ... 6
2.3. Dochody ogółem ... 6
2.4. Dochody bieżące ... 8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe ... 8
2.4.2. Subwencja ogólna ... 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa ... 9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych ... 9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące ... 11
2.5. Dochody majątkowe ... 11
2.5.1. Dochody z majątku ... 12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje ... 12
2.6. Wydatki ogółem ... 12
2.7. Wydatki bieżące ... 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 ... 15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 16
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 17
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 18
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 18
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 18
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 20
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 20
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 22
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 22
2.7.15. Dział 855 – Rodzina ... 22
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 23
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 25
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 25

2.8. Wydatki majątkowe ... 25
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność ... 26
2.8.2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 26
2.8.3. Dział 750 - Administracja publiczna ... 26
2.8.4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ... 26
2.8.5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 26
2.8.6. Dział 630 - Turystyka ... 26
2.8.7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 27
2.8.8. Dział 851 - Ochrona zdrowia ... 27
2.8.9. Dział 758 - Różne rozliczenia ... 27
2.8.10. Dział 926 - Kultura fizyczna ... 27
2.9. Przychody ... 28
2.10. Rozchody ... 28
2.11. Wynik budżetu ... 28
2.12. Należności ... 28
2.13. Zobowiązania ... 28
3. Dane tabelaryczne ... 30
3.1. Wykonanie dochodów ... 30
3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 37
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 43
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 44
3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 46
3.6. Wykonanie wydatków ... 48
3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 63
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 78
3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 80
3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 94
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 96
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 97
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 99
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 101
3.15. Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych prowadzony przez Zespół Szkół we Fromborku przy przedszkolu i świetlicy szkolnej ... 102
3.16. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2022 roku ... 103

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Frombork w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Frombork w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 222 850,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 476 020,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 780 570,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 527 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 253 170,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Frombork 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 14 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej we Fromborku i 11 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, 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	9/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2022	0,00	0,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2022	89,00	0,00	3 345,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2022	3 726,00	0,00	18 762,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/393/22	303 100,00	0,00	412 100,00	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2022	100 694,00	0,00	103 220,57	2 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXX/403/22	21 488,48	28 456,00	119 034,48	126 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2022	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXI/414/22	123 751,00	0,00	130 751,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/2022	188 404,41	39,00	202 074,41	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	47/2022	38 054,00	0,00	75 469,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	50/2022	39 389,00	0,00	58 329,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	53/2022	18 519,00	0,00	31 210,42	12 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	58/2022	203 735,00	10,00	215 764,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**1 040 949,89**	**28 505,00**	**1 380 950,88**	**359 505,99**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 193 836,89 zł do kwoty 22 416 686,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 202 836,89 zł do kwoty 23 678 856,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 000,00 zł do kwoty 1 789 570,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Frombork zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 262 170,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

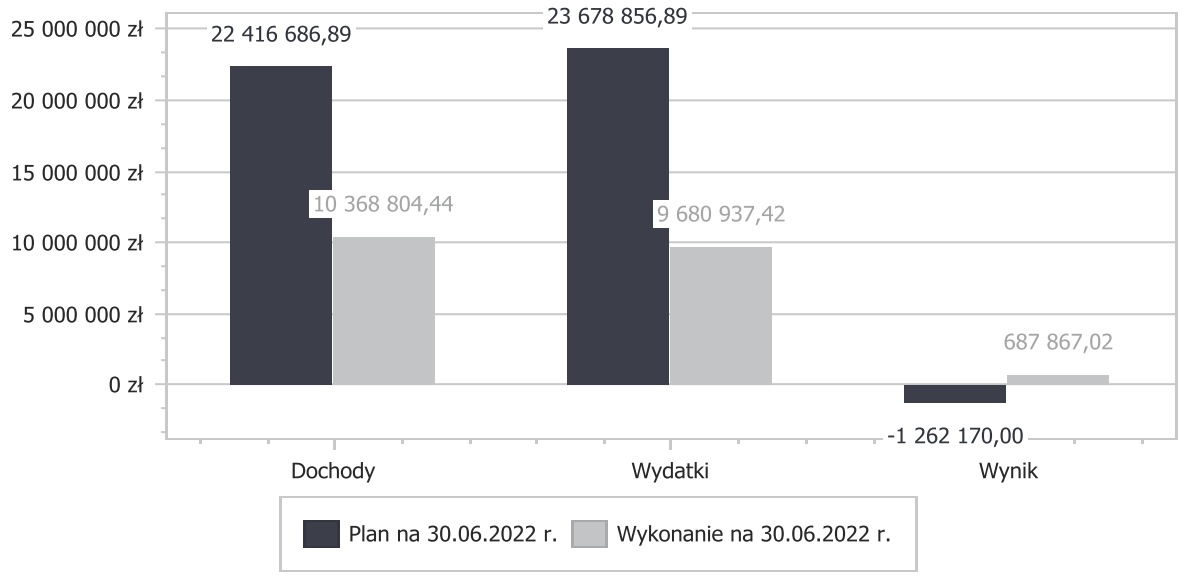
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 222 850,00	22 416 686,89	10 368 804,44	46,25%
Wydatki	22 476 020,00	23 678 856,89	9 680 937,42	40,88%
Wynik	**-1 253 170,00**	**-1 262 170,00**	**687 867,02**	**-**

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 10 368 804,44 zł, a ich realizacja stanowiła 46,25% planu wynoszącego 22 416 686,89 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	15 309 220,00	16 523 056,89	10 211 599,79	61,80%	98,48%
Dochody majątkowe	5 913 630,00	5 893 630,00	157 204,65	2,67%	1,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**21 222 850,00**	**22 416 686,89**	**10 368 804,44**	**46,25%**	**100,00%**

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

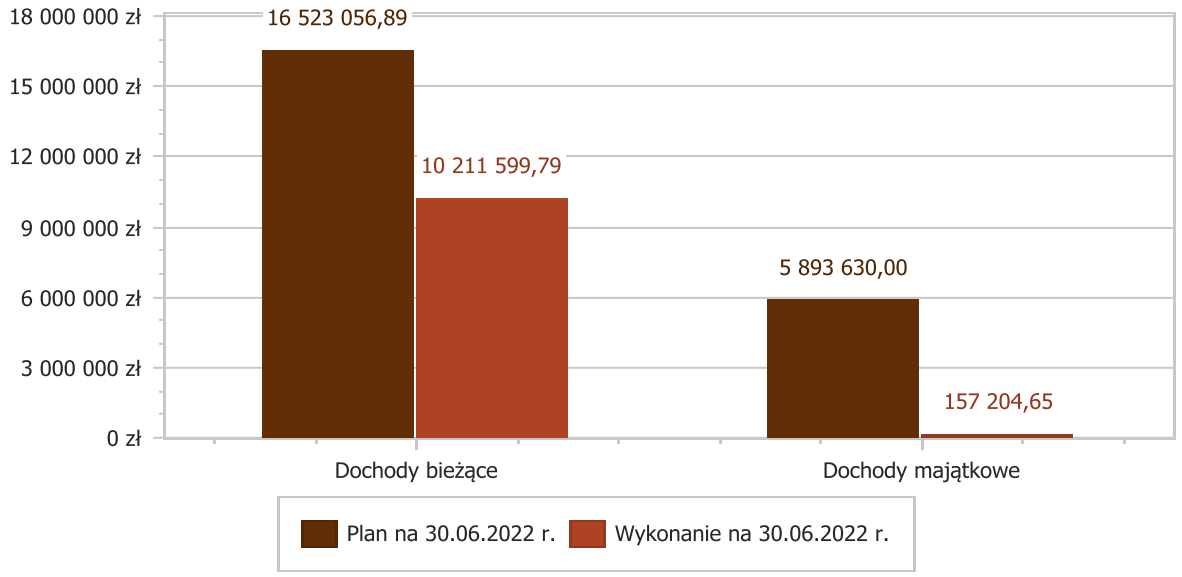


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Frombork według działów klasyfikacji budżetowej.

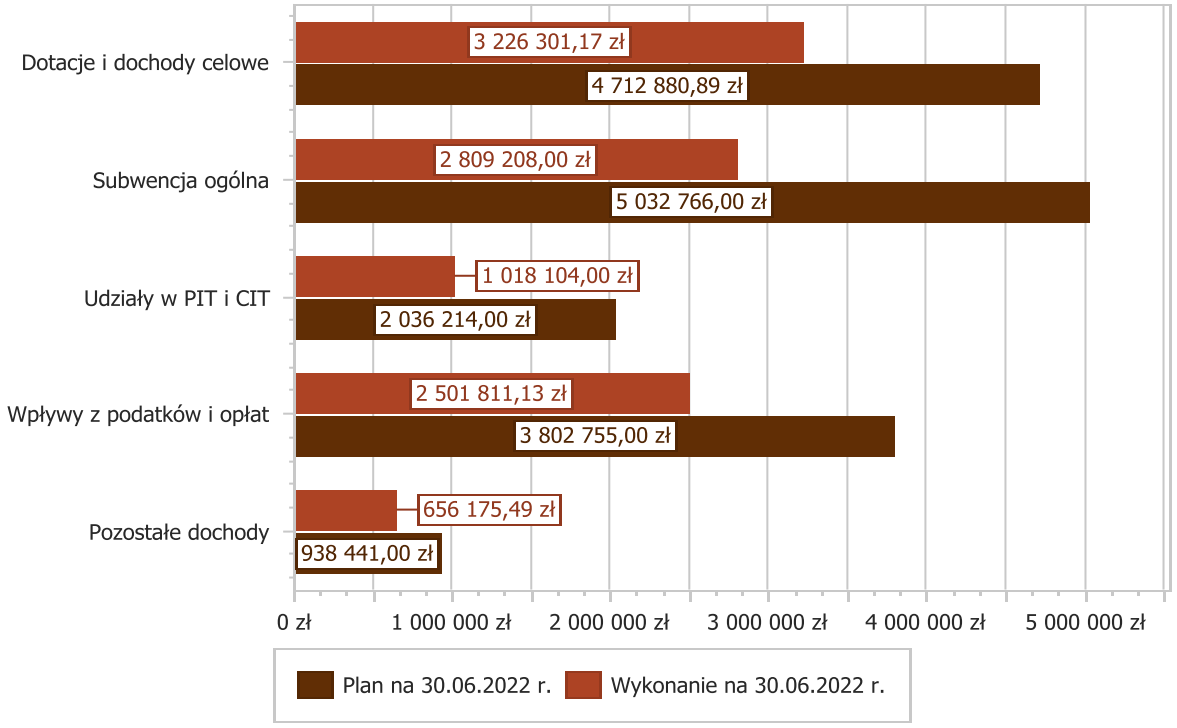
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 864,00	4 679 019,00	3 124 022,72	66,77%	30,13%
758	Różne rozliczenia	8 841 105,00	8 861 355,00	2 837 797,00	32,02%	27,37%
855	Rodzina	3 134 792,00	3 141 403,00	2 123 552,66	67,60%	20,48%
852	Pomoc społeczna	586 282,00	868 484,48	561 610,16	64,67%	5,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 441 100,00	1 441 100,00	469 245,82	32,56%	4,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 500,00	1 040 500,00	450 624,52	43,31%	4,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 500,00	221 496,00	100,00%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	229 440,00	189 420,00	82,56%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 100,00	161 811,41	143 306,16	88,56%	1,38%
750	Administracja publiczna	1 233 366,00	1 454 198,00	143 225,07	9,85%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	600,00	75 877,00	45 517,34	59,99%	0,44%
600	Transport i łączność	35 500,00	35 510,00	30 899,99	87,02%	0,30%
710	Działalność usługowa	33 850,00	33 850,00	16 830,00	49,72%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 819,00	10 819,00	100,00%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	378,00	50,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 035,00	1 064,00	60,00	5,64%	< 0,01%
630	Turystyka	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**21 222 850,00**	**22 416 686,89**	**10 368 804,44**	**46,25%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 211 599,79 zł, tj. w 61,80% w stosunku do planu wynoszącego 16 523 056,89 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	3 773 104,00	4 712 880,89	3 226 301,17	68,46%	31,59%
Subwencja ogólna	5 041 105,00	5 032 766,00	2 809 208,00	55,82%	27,51%
Udziały w PIT i CIT	2 036 214,00	2 036 214,00	1 018 104,00	50,00%	9,97%
Wpływy z podatków i opłat	3 802 600,00	3 802 755,00	2 501 811,13	65,79%	24,50%
Pozostałe dochody	656 197,00	938 441,00	656 175,49	69,92%	6,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**15 309 220,00**	**16 523 056,89**	**10 211 599,79**	**61,80%**	**100,00%**



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

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 712 880,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 226 301,17 zł, co stanowi 68,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 529 523,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 320 622,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 873,20 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 299 046,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 299 046,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 58 236,07 zł.

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

- Rodzina – 2 111 496,90 zł;
- Pomoc społeczna – 546 035,07 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 193 596,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 133 711,41 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 032 766,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 809 208,00 zł, co stanowi 55,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 432 190,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 343 592,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 33 426,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 036 214,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 018 104,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 780,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 011 324,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 340 825,32 zł, co stanowi 83,80% realizacji planu wynoszącego 1 600 000,00 zł, w tym 842 203,96 zł od osób prawnych i 498 621,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 473 833,73 zł, w tym 18 319,20 zł od osób prawnych i 455 514,53 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 26 799,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 341 511,91 zł, co stanowi 57,83% realizacji planu wynoszącego 590 500,00 zł, w tym 50 412,00 zł od osób prawnych i 291 099,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 160 598,40 zł, w tym 45,60 zł od osób prawnych i 160 552,80 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 17 905,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 673,00 zł, co stanowi 53,54% realizacji planu wynoszącego 89 050,00 zł, w tym 46 020,00 zł od osób prawnych i 1 653,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 79,00 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 77,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

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

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

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 6 721,00 zł, co stanowi 67,21% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 360,21 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 694,00 zł, co stanowi 67,35% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 345,00 zł, co stanowi 72,90% realizacji planu wynoszącego 200 755,00 zł, w tym 755,00 zł od osób prawnych i 145 590,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 90,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 90,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 709,00 zł, co stanowi 56,36% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 032,06 zł, co stanowi 62,90% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 276 450,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 600 299,84 zł, co stanowi 47,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 404 492,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 105 674,44 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 40 152,83 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 17 201,52 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 742,38 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 938 441,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 656 175,49 zł, co stanowi 69,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Frombork w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 255 221,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 189 420,00 zł;
  - Pozostała działalność – 27 900,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 12 296,85 zł;
  - Pozostała działalność – 12 116,81 zł;
  - Pozostała działalność – 4 471,00 zł;
  - Inne – 9 017,21 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 231 859,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 137,66 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 74 170,02 zł;
  - Pozostała działalność – 9 552,15 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 141 854,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 130 020,00 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 9 582,23 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 070,70 zł;
  - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 182,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 084,73 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 497,09 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 978,80 zł;
- Wpływy z usług – 1 678,24 zł.

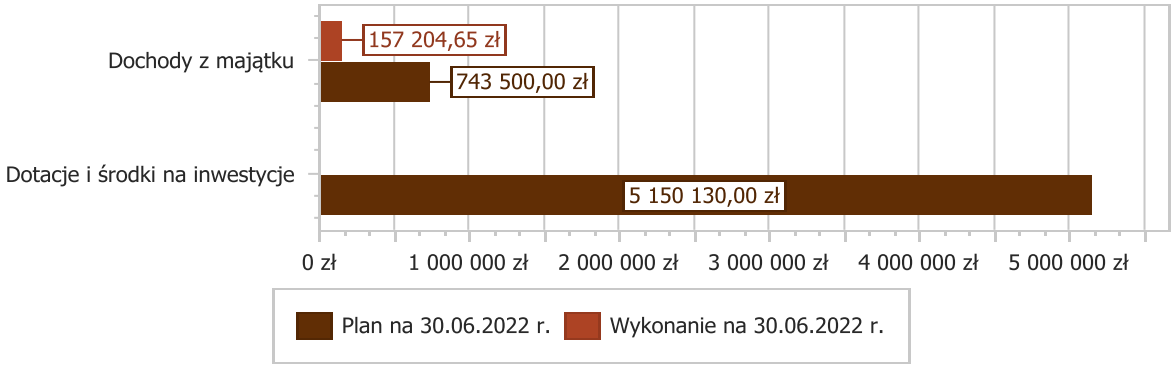
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Frombork w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 157 204,65 zł, tj. w 2,67% w stosunku do planu wynoszącego 5 893 630,00 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 Frombork.

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	743 500,00	743 500,00	157 204,65	21,14%	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje	5 170 130,00	5 150 130,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 913 630,00**	**5 893 630,00**	**157 204,65**	**2,67%**	**100,00%**

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 743 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 157 204,65 zł, co stanowi 21,14% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 155 788,98 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 115,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 300,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 150 130,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 9 680 937,42 zł, a ich realizacja wyniosła 40,88% planu wynoszącego 23 678 856,89 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	15 669 320,00	16 892 146,89	9 166 155,59	54,26%	94,68%
Wydatki majątkowe	6 806 700,00	6 786 710,00	514 781,83	7,59%	5,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**22 476 020,00**	**23 678 856,89**	**9 680 937,42**	**40,88%**	**100,00%**

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

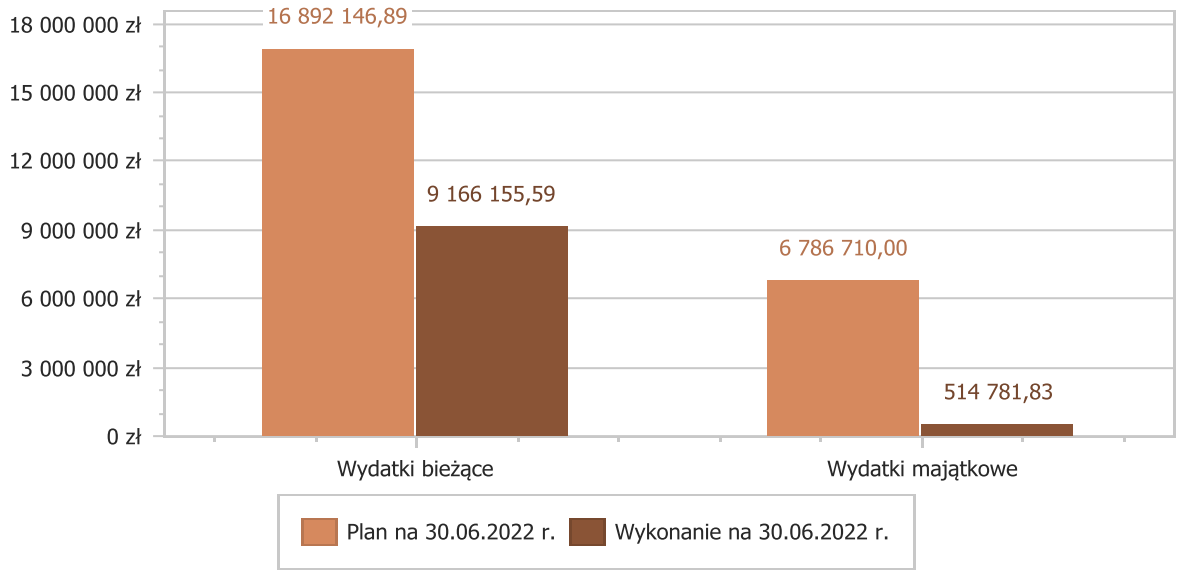


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Frombork według działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 060 377,00	4 166 904,00	2 327 402,62	55,85%	24,04%
855	Rodzina	3 252 381,00	3 256 992,00	2 172 632,14	66,71%	22,44%
750	Administracja publiczna	3 885 164,00	4 110 288,00	1 361 521,85	33,12%	14,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 924,00	6 491 934,00	1 198 525,31	18,46%	12,38%
852	Pomoc społeczna	1 833 630,00	2 115 832,48	1 132 800,17	53,54%	11,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 665,00	443 605,00	295 581,87	66,63%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 000,00	1 208 000,00	284 749,00	23,57%	2,94%
600	Transport i łączność	380 000,00	380 000,00	240 131,76	63,19%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 400,00	458 400,00	220 451,38	48,09%	2,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 738,00	155 449,41	141 386,50	90,95%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	85 155,00	73 544,96	86,37%	0,76%
630	Turystyka	209 970,00	133 970,00	66 817,07	49,87%	0,69%
926	Kultura fizyczna	203 750,00	203 750,00	48 887,97	23,99%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	81 715,00	81 744,00	42 603,57	52,12%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	223 500,00	23 412,50	10,48%	0,24%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	93 208,00	19 785,27	21,23%	0,20%
710	Działalność usługowa	53 850,00	53 850,00	19 738,67	36,65%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	15 519,00	10 964,81	70,65%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**22 476 020,00**	**23 678 856,89**	**9 680 937,42**	**40,88%**	**100,00%**

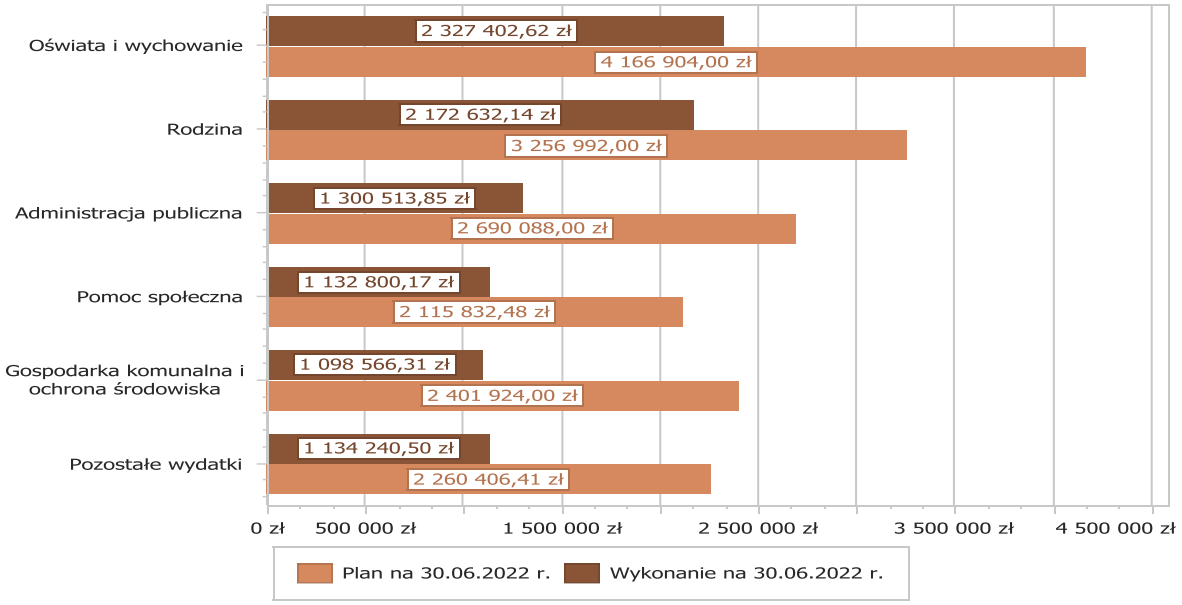
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 9 166 155,59 zł, tj. w 54,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 892 146,89 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 Frombork 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	4 060 377,00	4 166 904,00	2 327 402,62	55,85%	25,39%
855	Rodzina	3 252 381,00	3 256 992,00	2 172 632,14	66,71%	23,70%
750	Administracja publiczna	2 464 964,00	2 690 088,00	1 300 513,85	48,34%	14,19%
852	Pomoc społeczna	1 833 630,00	2 115 832,48	1 132 800,17	53,54%	12,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 924,00	2 401 924,00	1 098 566,31	45,74%	11,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 665,00	423 605,00	275 581,87	65,06%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	508 000,00	252 400,00	49,69%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 400,00	338 400,00	180 451,38	53,32%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 738,00	155 449,41	141 386,50	90,95%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	85 155,00	73 544,96	86,37%	0,80%
926	Kultura fizyczna	103 750,00	103 750,00	48 887,97	47,12%	0,53%
630	Turystyka	109 970,00	113 970,00	46 817,07	41,08%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	75 215,00	75 244,00	36 103,57	47,98%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	223 500,00	23 412,50	10,48%	0,26%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	93 208,00	19 785,27	21,23%	0,22%
710	Działalność usługowa	53 850,00	53 850,00	19 738,67	36,65%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	15 519,00	10 964,81	70,65%	0,12%
600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	5 165,93	7,38%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**15 669 320,00**	**16 892 146,89**	**9 166 155,59**	**54,26%**	**100,00%**

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 449,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 141 386,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 675,09 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 675,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 711,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 711,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 131 089,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 165,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 165,93 zł, co stanowi 7,38% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 844,93 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 970,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 817,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 42 492,35 zł, co stanowi 40,48% planu rocznego wynoszącego 104 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 671,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 231,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 461,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 654,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324,72 zł, co stanowi 6,49% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,72 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 180 451,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 293,19 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 293,19 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 151 158,19 zł, co stanowi 49,01% planu rocznego wynoszącego 308 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 72 762,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 061,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 156,77 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 905,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 521,66 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 150,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 850,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 738,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 905,25 zł, co stanowi 36,69% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 905,25 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 833,42 zł, co stanowi 36,62% planu rocznego wynoszącego 26 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 601,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 862,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 268,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 100,44 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 690 088,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 300 513,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 590,01 zł, co stanowi 52,41% planu rocznego wynoszącego 149 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 485,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 997,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 238,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 249,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 343,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,20 zł;
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 630,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 74 693,68 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 121 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 920,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 981,36 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 432,32 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 020 558,06 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 1 989 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 921,02 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 698,12 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 957,74 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 64 833,37 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 891,80 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 695,37 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 865,27 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 158,85 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 306,64 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 237,54 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 043,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 296,74 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 027,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 345,60 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 437,83 zł, co stanowi 22,93% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 979,22 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 458,61 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 604,27 zł, co stanowi 31,21% planu rocznego wynoszącego 335 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 40 268,48 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 111,00 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 292,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 802,02 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 777,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 957,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 108,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011,57 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 139,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 605,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 275 581,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 104 438,18 zł, co stanowi 62,70% planu rocznego wynoszącego 166 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 087,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 23 898,26 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 530,15 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 5 607,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 043,26 zł;

    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 358,68 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 233,83 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 667,05 zł, co stanowi 11,31% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,20 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,85 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 585,00 zł, co stanowi 8,73% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 891,64 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 244 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 109 110,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 680,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101,64 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 155,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 73 544,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. 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 73 544,96 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 85 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 73 544,96 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 208,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 785,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 785,27 zł, co stanowi 49,46% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 19 785,27 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 166 904,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 327 402,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 511 054,42 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 2 594 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 430,88 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 641,69 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 077,52 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 260,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 129 147,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 496,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 580,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 797,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 920,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 640,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 637,41 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 10 810,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 200,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 994,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 494,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 379,85 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 515 042,71 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego wynoszącego 968 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 770,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 972,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 822,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 581,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 578,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 215,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 750,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 983,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 123,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 072,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 994,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 502,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 298,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 242,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 81 450,10 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 177 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 615,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 660,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 428,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 265,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 58 811,16 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 98 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 368,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 906,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 130,24 zł, co stanowi 7,06% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 022,40 zł;

    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107,84 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 60 770,99 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 118 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 280,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 099,35 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 192,79 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 871,98 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 70 554,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 141 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 926,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 182,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 589,00 zł, co stanowi 67,13% planu rocznego wynoszącego 42 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 895,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 107,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 244,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 103,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 990,00 zł, co stanowi 59,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 990,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 29 077,48 zł, co stanowi 48,46% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 718,48 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 036,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 963,00 zł;
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 036,09 zł, co stanowi 39,40% planu rocznego wynoszącego 10 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 876,80 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 159,29 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 832,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 132 800,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 172 007,72 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 007,72 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 143,54 zł, co stanowi 2,61% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,54 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 11 118,38 zł, co stanowi 32,30% planu rocznego wynoszącego 34 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 118,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 636,28 zł, co stanowi 42,29% planu rocznego wynoszącego 178 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 75 636,28 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 62 322,31 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 103 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 61 585,93 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734,31 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 96 937,56 zł, co stanowi 44,22% planu rocznego wynoszącego 219 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 96 937,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 316 291,68 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 593 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 401,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 468,95 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 621,75 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 16 211,45 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 003,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 885,81 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 473,26 zł;
    - zakup energii w kwocie 4 935,47 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 765,26 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 326,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 957,87 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,27 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 274,00 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 234,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190,20 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 97,15 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 990,93 zł, |co stanowi 40,70% planu rocznego wynoszącego 157 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 061,56 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 589,03 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 370,46 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 626,42 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401,72 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 356,74 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 97,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 63 056,62 zł, co stanowi 52,55% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 62 306,62 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 295,15 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 350 132,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 211 894,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 202,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 500,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 804,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 585,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
- zakup energii w kwocie 2 030,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 848,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 652,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 122,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43,20 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 412,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 412,50 zł, co stanowi 10,48% planu rocznego wynoszącego 223 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12,50 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 519,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 964,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 964,81 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 15 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 292,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,81 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 992,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 172 632,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 063 512,32 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 095 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 055 414,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 556,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 098,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 515,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,15 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 030 056,12 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 2 029 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 984 926,46 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 079,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 766,03 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 143,89 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 168,50 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 978,80 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 333,62 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 678,08 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 421,14 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 132,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43,20 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 054,00 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 054,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 300,20 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 300,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 287,50 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 46 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 287,50 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 422,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 4 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 4 417,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 401 924,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 098 566,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 101,65 zł, co stanowi 30,38% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 101,65 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 379 632,78 zł, co stanowi 40,82% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 379 570,47 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,08 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,23 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 130 871,05 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 130 858,48 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,57 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 070,66 zł, co stanowi 46,68% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 059,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 839,50 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 171,88 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 349,35 zł, co stanowi 33,39% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 198,58 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 228,92 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644,61 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 185,35 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,89 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 44,06 zł, co stanowi 0,63% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,06 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 511,80 zł, co stanowi 23,26% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 971,36 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,44 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 175 750,99 zł, co stanowi 48,94% planu rocznego wynoszącego 359 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 157 650,08 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 965,68 zł;
    - zakup energii w kwocie 5 135,23 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 215,00 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 215,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 542,97 zł, co stanowi 57,95% planu rocznego wynoszącego 634 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 449,45 zł;
    - zakup energii w kwocie 61 955,74 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 35 758,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 835,85 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 676,73 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 627,47 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 720,18 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 8 038,07 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 460,18 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 941,15 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 542,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 748,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996,40 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 210,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,45 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 252 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 250 400,00 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 750,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 48 887,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 887,97 zł, co stanowi 27,47% planu rocznego wynoszącego 68 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 11 179,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 279,47 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 768,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,01 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Frombork w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 514 781,83 zł, tj. w 7,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 786 710,00 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 Frombork 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	310 000,00	310 000,00	234 965,83	75,80%	45,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000,00	4 090 010,00	99 959,00	2,44%	19,42%
750	Administracja publiczna	1 420 200,00	1 420 200,00	61 008,00	4,30%	11,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	120 000,00	40 000,00	33,33%	7,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	32 349,00	4,62%	6,28%
630	Turystyka	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	3,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	3,89%
851	Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	1,26%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**6 806 700,00**	**6 786 710,00**	**514 781,83**	**7,59%**	**100,00%**

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka, plan 250 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 234 965,33 zł,
- Pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 60 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. środków nie wydatkowano.

2.8.2. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem, plan 4 078 610 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 88 560 zł,
- Zakup kosiarki dla sołectwa Bogdany, plan 11 400 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 11 399 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców, plan 1 405 200 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 61 008 zł,
- Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej, plan 15 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. środków nie wydatkowano.

2.8.4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn, plan 40 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 40 000 zł,
- Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym na ulicy Katedralnej, plan 80 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. środków nie wydatkowano.

2.8.5. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Zakup fontanny wraz z wyposażeniem na rynek miejski we Fromborku, plan 50 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 50 000 zł.
- Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników, plan 650 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. środków nie wydatkowano.

2.8.6. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku, plan 20 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 20 000 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan 20 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 20 000 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan 20 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 20 000 zł.

2.8.9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

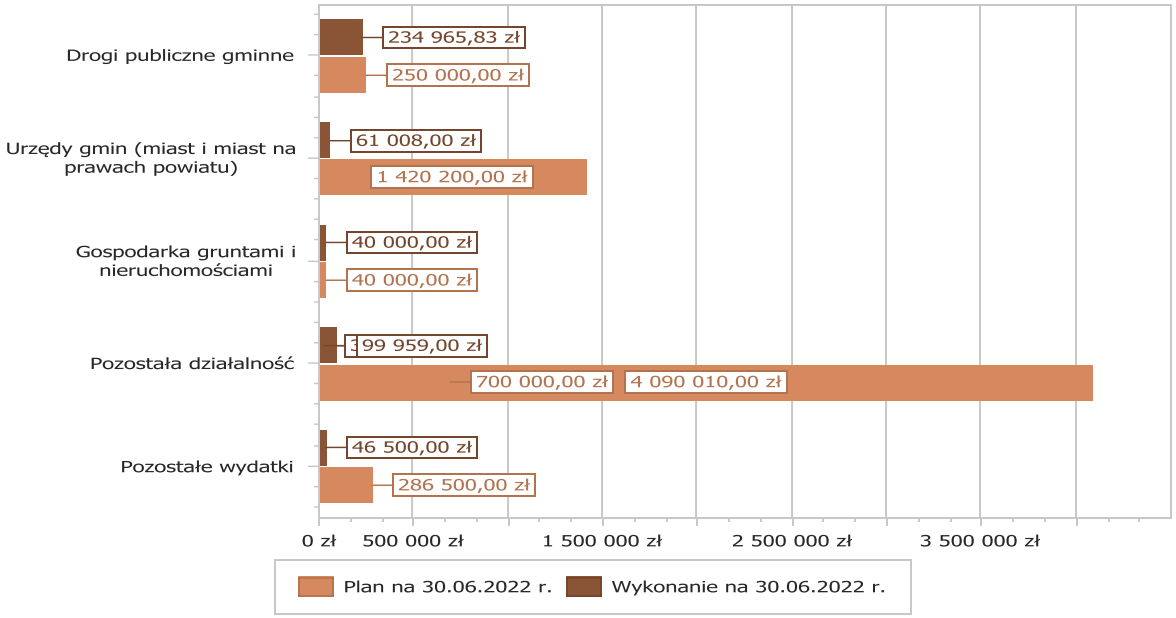
- Rezerwa inwestycyjna 100 000 zł. Rezerwa została rozwiązana uchwałą Rady Miejskiej we Frombork nr XXIX/393/22 z dnia 24.02.2022 r. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na realizację zadania Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem.

2.8.10. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

- Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku, plan 100 000 zł, na dzień 30.06.2022 r. środków nie wydatkowano.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 480 331,32 zł, (co stanowi 250,36% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 978 258,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 564 333,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 937 738,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 409 200,00 zł (co stanowi 77,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 409 200,00 zł.

2.11. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Frombork na dzień 30.06.2022 r. wynosi 687 867,02 zł (nadwyżka). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 045 444,20 zł.

2.12. NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 4 343 128,75 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 838 743,32 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 1 504 385,43 zł. Gotówka i depozyty na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 900 648,09 zł.

2.13. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 3 405 360 zł, na które składają się:

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, zawartą 18 czerwca 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Kwota zobowiązania wynikająca z zawartej umowy 1 520 000 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostało **360 000,00 zł.**

- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Kwota wykorzystanego kredytu 1 859 334 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostaje **1 249 200,00 zł.**

- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku" . Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostało **522 000,00 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, zawartą w dniu 26 czerwca 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Kwota wykorzystanego kredytu to 546 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostało **303 600,00 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, zawartą w dniu 16 września 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Kwota wykorzystanego kredytu to 190 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostało **74 800,00 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, zawartą w dniu 27 lutego 2020 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2021-2030. Kwota wykorzystanego kredytu wynosi 919 760,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostało **895 760,00 zł.**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 100,00**	**161 811,41**	**143 306,16**	**88,56%**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 100,00**	**161 811,41**	**143 306,16**	**88,56%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	28 000,00	28 000,00	9 552,15	34,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,60	10,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 711,41	133 711,41	100,00%
600			**Transport i łączność**	**35 500,00**	**35 510,00**	**30 899,99**	**87,02%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 173,22**	**94,06%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 173,22	94,06%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**30 000,00**	**30 010,00**	**25 726,77**	**85,73%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 685,00	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,77	97,70%
630			**Turystyka**	**180 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**180 000,00**	**160 000,00**	**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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 441 100,00**	**1 441 100,00**	**469 245,82**	**32,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 056 100,00**	**1 056 100,00**	**338 010,62**	**32,01%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	10 275,42	51,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	14 742,38	58,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	208,00	208,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	570,29	9,50%
		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	250 000,00	250 000,00	148 137,66	59,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 115,67	11,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	733 000,00	155 788,98	21,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	7 172,22	59,77%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**385 000,00**	**385 000,00**	**131 235,20**	**34,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	59,60	1,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	49 249,44	42,83%
		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	240 000,00	240 000,00	74 170,02	30,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	7 756,14	31,02%
710			**Działalność usługowa**	**33 850,00**	**33 850,00**	**16 830,00**	**49,72%**
	71035		**Cmentarze**	**33 850,00**	**33 850,00**	**16 830,00**	**49,72%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 850,00	33 850,00	16 830,00	49,72%
750			**Administracja publiczna**	**1 233 366,00**	**1 454 198,00**	**143 225,07**	**9,85%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**33 139,00**	**36 648,00**	**18 111,00**	**49,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 139,00	36 648,00	18 111,00	49,42%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 200 227,00**	**1 300 227,00**	**7 841,07**	**0,60%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 841,07	85,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	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	1 190 130,00	1 190 130,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**117 323,00**	**117 273,00**	**99,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 500,00	105 450,00	99,95%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**756,00**	**756,00**	**378,00**	**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 %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**756,00**	**756,00**	**378,00**	**50,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	756,00	378,00	50,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**229 440,00**	**189 420,00**	**82,56%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**229 440,00**	**189 420,00**	**82,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229 440,00	189 420,00	82,56%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 678 864,00**	**4 679 019,00**	**3 124 022,72**	**66,77%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 500,00**	**10 500,00**	**6 903,00**	**65,74%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 721,00	67,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	182,00	36,40%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**873 300,00**	**873 455,00**	**1 069 426,96**	**122,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	842 203,96	122,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 500,00	95 500,00	50 412,00	52,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 500,00	86 500,00	46 020,00	53,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	755,00	755,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	130 020,00	26 004,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 658 250,00**	**1 658 250,00**	**955 459,35**	**57,62%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	498 621,36	54,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	495 000,00	291 099,91	58,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	1 653,00	64,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 694,00	67,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	440,00	3,67%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 152,85	86,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	145 590,00	72,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 626,00	72,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	9 582,23	43,56%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**94 100,00**	**94 100,00**	**74 129,41**	**78,78%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 201,52	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	10 709,00	56,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	5 032,06	62,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	40 152,83	61,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 034,00	51,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 036 214,00**	**2 036 214,00**	**1 018 104,00**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 645,00	2 022 645,00	1 011 324,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	6 780,00	49,97%
758			**Różne rozliczenia**	**8 841 105,00**	**8 861 355,00**	**2 837 797,00**	**32,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 287 071,00**	**2 278 732,00**	**1 432 190,00**	**62,85%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 071,00	2 278 732,00	1 432 190,00	62,85%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 687 179,00**	**2 687 179,00**	**1 343 592,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 179,00	2 687 179,00	1 343 592,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**28 589,00**	**28 589,00**	**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	28 589,00	28 589,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**66 855,00**	**66 855,00**	**33 426,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 855,00	66 855,00	33 426,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**600,00**	**75 877,00**	**45 517,34**	**59,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**600,00**	**600,00**	**2 621,34**	**436,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	2 621,34	1 310,67%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**64 758,00**	**32 377,00**	**50,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	32 377,00	50,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**10 519,00**	**10 519,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 519,00	10 519,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 035,00**	**1 064,00**	**60,00**	**5,64%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 035,00**	**1 064,00**	**60,00**	**5,64%**

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	35,00	64,00	60,00	93,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**586 282,00**	**868 484,48**	**561 610,16**	**64,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**42 400,00**	**42 400,00**	**12 296,85**	**29,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	42 400,00	12 296,85	29,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 049,00**	**30 049,00**	**11 785,00**	**39,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 049,00	30 049,00	11 785,00	39,22%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**120 858,00**	**120 858,00**	**64 576,00**	**53,43%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 858,00	120 858,00	64 576,00	53,43%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**119,00**	**117,59**	**98,82%**
		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	119,00	117,59	98,82%
	85216		**Zasiłki stałe**	**203 772,00**	**203 772,00**	**98 334,00**	**48,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 772,00	203 772,00	98 334,00	48,26%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**98 703,00**	**99 195,00**	**49 840,00**	**50,24%**
		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	2 388,00	2 880,00	1 500,00	52,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	48 340,00	50,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**1 678,24**	**22,38%**
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	1 678,24	22,38%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**83 000,00**	**88 000,00**	**46 391,00**	**52,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	88 000,00	46 391,00	52,72%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**276 591,48**	**276 591,48**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 630,00	253 630,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 361,48	21 361,48	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**221 500,00**	**221 496,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**221 500,00**	**221 496,00**	**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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 600,00	193 596,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**10 819,00**	**10 819,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**10 819,00**	**10 819,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 819,00	10 819,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 134 792,00**	**3 141 403,00**	**2 123 552,66**	**67,60%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 089 753,00**	**1 089 753,00**	**1 058 908,90**	**97,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 087 553,00	1 058 908,90	97,37%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 998 570,00**	**2 000 570,00**	**1 027 777,76**	**51,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	136,00	22,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	1 978,80	27,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	972,87	48,64%
		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	1 981 770,00	1 981 770,00	1 020 193,00	51,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	4 497,09	49,97%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**140,00**	**107,00**	**76,43%**
		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	140,00	107,00	76,43%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 469,00**	**46 469,00**	**32 288,00**	**69,48%**
		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	46 469,00	46 469,00	32 288,00	69,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 471,00**	**4 471,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 471,00	4 471,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 027 500,00**	**1 040 500,00**	**450 624,52**	**43,31%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**937 000,00**	**937 000,00**	**407 757,50**	**43,52%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	404 492,80	43,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 194,00	29,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 070,70	69,02%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**21 000,00**	**21 000,00**	**8 285,59**	**39,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	8 285,59	39,46%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 291,42**	**82,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**23 500,00**	**31 290,01**	**133,15%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 116,81	93,21%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 873,20	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**21 222 850,00**	**22 416 686,89**	**10 368 804,44**	**46,25%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 100,00**	**161 811,41**	**143 306,16**	**88,56%**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 100,00**	**161 811,41**	**143 306,16**	**88,56%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	28 000,00	28 000,00	9 552,15	34,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,60	10,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 711,41	133 711,41	100,00%
600			**Transport i łączność**	**35 500,00**	**35 510,00**	**30 899,99**	**87,02%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 173,22**	**94,06%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 173,22	94,06%
	60041		**Infrastruktura portowa**	**30 000,00**	**30 010,00**	**25 726,77**	**85,73%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 685,00	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,77	97,70%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**698 100,00**	**698 100,00**	**312 341,17**	**44,74%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**313 100,00**	**313 100,00**	**181 105,97**	**57,84%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	10 275,42	51,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	14 742,38	58,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	208,00	208,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	570,29	9,50%
		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	250 000,00	250 000,00	148 137,66	59,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	7 172,22	59,77%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**385 000,00**	**385 000,00**	**131 235,20**	**34,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	59,60	1,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	49 249,44	42,83%
		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	240 000,00	240 000,00	74 170,02	30,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	7 756,14	31,02%
710			**Działalność usługowa**	**33 850,00**	**33 850,00**	**16 830,00**	**49,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71035		**Cmentarze**	**33 850,00**	**33 850,00**	**16 830,00**	**49,72%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 850,00	33 850,00	16 830,00	49,72%
750			**Administracja publiczna**	**43 236,00**	**264 068,00**	**143 225,07**	**54,24%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**33 139,00**	**36 648,00**	**18 111,00**	**49,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 139,00	36 648,00	18 111,00	49,42%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 097,00**	**110 097,00**	**7 841,07**	**7,12%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 841,07	85,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**117 323,00**	**117 273,00**	**99,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 500,00	105 450,00	99,95%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**756,00**	**756,00**	**378,00**	**50,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**756,00**	**756,00**	**378,00**	**50,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	756,00	378,00	50,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**229 440,00**	**189 420,00**	**82,56%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**229 440,00**	**189 420,00**	**82,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229 440,00	189 420,00	82,56%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 678 864,00**	**4 679 019,00**	**3 124 022,72**	**66,77%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 500,00**	**10 500,00**	**6 903,00**	**65,74%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 721,00	67,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	182,00	36,40%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**873 300,00**	**873 455,00**	**1 069 426,96**	**122,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	842 203,96	122,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 500,00	95 500,00	50 412,00	52,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 500,00	86 500,00	46 020,00	53,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	755,00	755,00	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 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	130 020,00	26 004,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 658 250,00**	**1 658 250,00**	**955 459,35**	**57,62%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	498 621,36	54,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	495 000,00	291 099,91	58,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	1 653,00	64,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 694,00	67,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	440,00	3,67%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 152,85	86,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	145 590,00	72,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 626,00	72,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	9 582,23	43,56%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**94 100,00**	**94 100,00**	**74 129,41**	**78,78%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 201,52	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	10 709,00	56,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	5 032,06	62,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	40 152,83	61,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 034,00	51,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 036 214,00**	**2 036 214,00**	**1 018 104,00**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 645,00	2 022 645,00	1 011 324,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	6 780,00	49,97%
758			**Różne rozliczenia**	**5 041 105,00**	**5 061 355,00**	**2 837 797,00**	**56,07%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 287 071,00**	**2 278 732,00**	**1 432 190,00**	**62,85%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 071,00	2 278 732,00	1 432 190,00	62,85%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 687 179,00**	**2 687 179,00**	**1 343 592,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 179,00	2 687 179,00	1 343 592,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**28 589,00**	**28 589,00**	**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	28 589,00	28 589,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**66 855,00**	**66 855,00**	**33 426,00**	**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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 855,00	66 855,00	33 426,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**600,00**	**75 877,00**	**45 517,34**	**59,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**600,00**	**600,00**	**2 621,34**	**436,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	2 621,34	1 310,67%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**64 758,00**	**32 377,00**	**50,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	32 377,00	50,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**10 519,00**	**10 519,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 519,00	10 519,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 035,00**	**1 064,00**	**60,00**	**5,64%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 035,00**	**1 064,00**	**60,00**	**5,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,00	64,00	60,00	93,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**586 282,00**	**868 484,48**	**561 610,16**	**64,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**42 400,00**	**42 400,00**	**12 296,85**	**29,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	42 400,00	12 296,85	29,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 049,00**	**30 049,00**	**11 785,00**	**39,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 049,00	30 049,00	11 785,00	39,22%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**120 858,00**	**120 858,00**	**64 576,00**	**53,43%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 858,00	120 858,00	64 576,00	53,43%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**119,00**	**117,59**	**98,82%**
		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	119,00	117,59	98,82%
	85216		**Zasiłki stałe**	**203 772,00**	**203 772,00**	**98 334,00**	**48,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 772,00	203 772,00	98 334,00	48,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**98 703,00**	**99 195,00**	**49 840,00**	**50,24%**
		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	2 388,00	2 880,00	1 500,00	52,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	48 340,00	50,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**1 678,24**	**22,38%**
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	1 678,24	22,38%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**83 000,00**	**88 000,00**	**46 391,00**	**52,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	88 000,00	46 391,00	52,72%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**276 591,48**	**276 591,48**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 630,00	253 630,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 361,48	21 361,48	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**221 500,00**	**221 496,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**221 500,00**	**221 496,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 600,00	193 596,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**10 819,00**	**10 819,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**10 819,00**	**10 819,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 819,00	10 819,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 134 792,00**	**3 141 403,00**	**2 123 552,66**	**67,60%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 089 753,00**	**1 089 753,00**	**1 058 908,90**	**97,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 087 553,00	1 058 908,90	97,37%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 998 570,00**	**2 000 570,00**	**1 027 777,76**	**51,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	136,00	22,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	1 978,80	27,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	972,87	48,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 981 770,00	1 981 770,00	1 020 193,00	51,48%

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				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	4 497,09	49,97%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**140,00**	**107,00**	**76,43%**
		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	140,00	107,00	76,43%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 469,00**	**46 469,00**	**32 288,00**	**69,48%**
		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	46 469,00	46 469,00	32 288,00	69,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 471,00**	**4 471,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 471,00	4 471,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 027 000,00**	**1 040 000,00**	**450 324,52**	**43,30%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**937 000,00**	**937 000,00**	**407 757,50**	**43,52%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	404 492,80	43,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 194,00	29,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 070,70	69,02%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**21 000,00**	**21 000,00**	**8 285,59**	**39,46%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	8 285,59	39,46%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 291,42**	**82,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**23 000,00**	**30 990,01**	**134,74%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 116,81	93,21%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 873,20	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**15 309 220,00**	**16 523 056,89**	**10 211 599,79**	**61,80%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Frombork 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 %
630			**Turystyka**	**180 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**180 000,00**	**160 000,00**	**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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**743 000,00**	**743 000,00**	**156 904,65**	**21,12%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**743 000,00**	**743 000,00**	**156 904,65**	**21,12%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 115,67	11,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	733 000,00	155 788,98	21,25%
750			**Administracja publiczna**	**1 190 130,00**	**1 190 130,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 190 130,00**	**1 190 130,00**	**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	1 190 130,00	1 190 130,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500,00**	**500,00**	**300,00**	**60,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**300,00**	**60,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
			Razem	**5 913 630,00**	**5 893 630,00**	**157 204,65**	**2,67%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frombork 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	2 022 645,00	2 022 645,00	1 011 324,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	6 780,00	49,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	6 500,00	17 201,52	264,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 340 825,32	83,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	590 500,00	341 511,91	57,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 050,00	89 050,00	47 673,00	53,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 721,00	67,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 694,00	67,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	10 709,00	56,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	440,00	3,67%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 152,85	86,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	5 032,06	62,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	10 275,42	51,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	40 152,83	61,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	404 492,80	43,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 600,00	200 755,00	146 345,00	72,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	14 742,38	58,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 300,00	14 300,00	5 167,60	36,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	200 950,00	200 950,00	105 674,44	52,59%
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	518 200,00	518 200,00	231 859,83	44,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 115,67	11,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	733 000,00	155 788,98	21,25%
0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	1 678,24	22,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	141 854,93	545,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00	41 610,00	15 084,73	36,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,00	9 250,00	1 978,80	21,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	4 000,00	380,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	325 334,00	255 221,87	78,45%
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	2 064 557,00	2 466 706,41	1 470 615,00	59,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 994,00	622 571,00	320 622,00	51,50%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 100,00	299 046,00	74,93%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 087 553,00	1 058 908,90	97,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	22 361,48	21 361,48	95,53%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 873,20	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	4 497,09	49,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	8 285,59	9,63%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 589,00	28 589,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 105,00	5 032 766,00	2 809 208,00	55,82%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	3 800 000,00	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	1 350 130,00	1 350 130,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	**21 222 850,00**	**22 416 686,89**	**10 368 804,44**	**46,25%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Frombork 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	2 022 645,00	2 022 645,00	1 011 324,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	6 780,00	49,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	6 500,00	17 201,52	264,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 340 825,32	83,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	590 500,00	341 511,91	57,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 050,00	89 050,00	47 673,00	53,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 721,00	67,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 694,00	67,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	10 709,00	56,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	440,00	3,67%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 152,85	86,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	5 032,06	62,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	10 275,42	51,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	40 152,83	61,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	404 492,80	43,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 600,00	200 755,00	146 345,00	72,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	14 742,38	58,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 300,00	14 300,00	5 167,60	36,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	200 950,00	200 950,00	105 674,44	52,59%
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	518 200,00	518 200,00	231 859,83	44,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 115,67	11,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	733 000,00	155 788,98	21,25%
0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	1 678,24	22,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	141 854,93	545,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00	41 610,00	15 084,73	36,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,00	9 250,00	1 978,80	21,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	4 000,00	380,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	325 334,00	255 221,87	78,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	4 497,09	49,97%
	Razem	**7 238 511,00**	**7 520 910,00**	**4 333 295,27**	**57,62%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 738,00**	**155 449,41**	**141 386,50**	**90,95%**
	01008		**Melioracje wodne**	**1 238,00**	**1 238,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	619,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**12 500,00**	**12 500,00**	**7 675,09**	**61,40%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	7 675,09	61,40%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 711,41**	**133 711,41**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,47	223,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,47	666,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 089,62	131 089,62	100,00%
600			**Transport i łączność**	**380 000,00**	**380 000,00**	**240 131,76**	**63,19%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**320 000,00**	**320 000,00**	**240 131,76**	**75,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 844,93	9,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 321,00	33,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	234 965,83	93,99%
630			**Turystyka**	**209 970,00**	**133 970,00**	**66 817,07**	**49,87%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**104 970,00**	**104 970,00**	**42 492,35**	**40,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 538,00	26 671,25	34,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 462,00	4 461,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	5 231,59	42,88%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 654,75	81,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**101 000,00**	**25 000,00**	**20 324,72**	**81,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	324,72	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**368 400,00**	**458 400,00**	**220 451,38**	**48,09%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 000,00**	**70 000,00**	**69 293,19**	**98,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 293,19	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**308 400,00**	**388 400,00**	**151 158,19**	**38,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 800,00	1 521,66	11,89%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	72 762,36	51,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	23 156,77	70,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 000,00	17 905,57	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	60 000,00	34 061,83	56,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**53 850,00**	**53 850,00**	**19 738,67**	**36,65%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 000,00**	**27 000,00**	**9 905,25**	**36,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 100,00	9 905,25	39,46%
	71035		**Cmentarze**	**28 850,00**	**26 850,00**	**9 833,42**	**36,62%**

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	15 000,00	13 000,00	3 862,70	29,71%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,44	20,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 748,00	1 268,40	14,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	4 602,00	4 601,88	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 885 164,00**	**4 110 288,00**	**1 361 521,85**	**33,12%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**146 702,00**	**149 950,00**	**78 590,01**	**52,41%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 392,00	103 326,43	50 485,18	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 239,00	7 238,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	18 002,90	9 997,41	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	771,67	370,28	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 195,00	2 343,78	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	12 000,00	4 249,66	35,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,20	48,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	630,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**121 620,00**	**121 620,00**	**74 693,68**	**61,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	67 920,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 432,32	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 981,36	71,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 309 212,00**	**3 409 473,00**	**1 081 566,06**	**31,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 296,74	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 500,00	1 191 253,00	625 921,02	52,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 450,00	81 958,00	81 957,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	206 135,00	123 698,12	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	15 158,85	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	26 865,27	55,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	31 891,80	40,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	280,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	64 833,37	39,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	7 237,54	41,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 306,64	60,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	345,60	11,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	33 000,00	30 695,37	93,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 043,00	20,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 100,00	1 190 100,00	51 856,80	4,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	210 100,00	9 151,20	4,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**103 500,00**	**93 500,00**	**21 437,83**	**22,93%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 979,22	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	63 000,00	7 458,61	11,84%
	75095		**Pozostała działalność**	**203 500,00**	**335 115,00**	**104 604,27**	**31,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 011,57	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	3 957,60	43,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	137,52	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	8 777,00	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 009,00	9 802,02	54,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 516,00	3 108,00	41,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	40 268,48	42,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	23 111,00	46,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 292,00	14 292,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	139,08	3,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**756,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**756,00**	**756,00**	**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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	65,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,68	310,68	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211 665,00**	**443 605,00**	**295 581,87**	**66,63%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**166 565,00**	**166 565,00**	**104 438,18**	**62,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	78 000,00	50 087,00	64,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	19 530,15	72,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	23 898,26	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	1 680,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 043,26	38,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	358,68	41,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	233,83	33,40%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	5 607,00	43,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 900,00**	**5 900,00**	**667,05**	**11,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	630,20	15,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	36,85	12,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 200,00**	**6 700,00**	**585,00**	**8,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 200,00	585,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**244 440,00**	**169 891,64**	**69,50%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 328,94	55 680,00	76,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	101,64	39,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	159 800,00	109 110,00	68,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**85 155,00**	**73 544,96**	**86,37%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**80 000,00**	**85 155,00**	**73 544,96**	**86,37%**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	85 155,00	73 544,96	86,37%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**93 208,00**	**19 785,27**	**21,23%**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 785,27**	**49,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	19 785,27	49,46%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**170 000,00**	**53 208,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	70 000,00	53 208,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**4 060 377,00**	**4 166 904,00**	**2 327 402,62**	**55,85%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 586 680,00**	**2 594 449,00**	**1 511 054,42**	**58,24%**
		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	0,00	11 000,00	10 810,93	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	45 580,68	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	389 053,00	207 641,69	53,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	26 798,00	26 797,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	301 120,00	148 077,52	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 153,00	15 640,90	62,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 637,41	38,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	178 988,00	129 147,49	72,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 200,67	8,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	390,00	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 199,00	19 920,98	60,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 552,88	44,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	379,85	54,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	133 260,00	133 260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 401,00	1 600,06	47,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 994,00	66,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	494,08	43,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 206 400,00	631 430,88	52,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	116 497,00	116 496,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**908 300,00**	**968 003,00**	**515 042,71**	**53,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 983,44	43,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	126 972,16	57,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	15 751,00	15 750,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	54 822,27	47,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	6 123,39	53,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 072,92	61,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	46 581,27	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	570,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 605,00	1 994,95	23,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 298,19	56,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	242,00	6,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	39 578,00	39 578,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 195,00	1 502,66	47,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	80,20	7,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	394 758,00	180 770,28	45,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	24 216,00	24 215,57	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**176 550,00**	**177 078,00**	**81 450,10**	**46,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 265,22	50,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	10 660,86	46,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 480,79	44,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 428,00	5 428,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	125 000,00	60 615,23	48,49%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**98 700,00**	**98 700,00**	**58 811,16**	**59,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	9 906,12	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	48 368,94	60,46%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	221,00	36,83%

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	700,00	700,00	315,10	45,01%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 000,00**	**16 000,00**	**1 130,24**	**7,06%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	107,84	2,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	1 022,40	9,29%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**119 050,00**	**118 469,00**	**60 770,99**	**51,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	41 280,87	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 193,00	6 192,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 099,35	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 871,98	46,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**141 097,00**	**141 097,00**	**70 554,00**	**50,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,00	20 361,00	10 182,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	1 446,00	50,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 850,00	117 850,00	58 926,00	50,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**10 519,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 519,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**42 589,00**	**28 589,00**	**67,13%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	587,00	587,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 895,00	23 895,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**81 715,00**	**81 744,00**	**42 603,57**	**52,12%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 990,00**	**59,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**66 500,00**	**66 500,00**	**35 577,48**	**53,50%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	7 036,00	68,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	280,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	12 540,00	9 718,48	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	26 780,00	6 963,00	26,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 215,00**	**10 244,00**	**4 036,09**	**39,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 349,00	3 876,80	46,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	159,29	40,84%
852			**Pomoc społeczna**	**1 833 630,00**	**2 115 832,48**	**1 132 800,17**	**53,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**345 000,00**	**345 000,00**	**172 007,72**	**49,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	172 007,72	49,86%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500,00**	**5 500,00**	**143,54**	**2,61%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	143,54	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 417,00**	**34 417,00**	**11 118,38**	**32,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 417,00	34 417,00	11 118,38	32,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**178 858,00**	**178 858,00**	**75 636,28**	**42,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	175 858,00	175 858,00	75 636,28	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**103 800,00**	**103 919,00**	**62 322,31**	**59,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 116,65	61 585,93	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	734,31	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,35	2,07	88,09%
	85216		**Zasiłki stałe**	**224 197,00**	**219 197,00**	**96 937,56**	**44,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 197,00	219 197,00	96 937,56	44,22%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**588 095,00**	**593 587,00**	**316 291,68**	**53,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	957,87	38,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 343,00	2 835,00	1 500,00	52,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	197 401,44	49,98%

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	30 713,00	30 713,00	30 621,75	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	38 468,95	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	5 473,26	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	16 045,00	6 885,81	42,92%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	4 935,47	56,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	274,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	16 211,45	58,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	945,27	47,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	97,15	6,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 326,00	44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,00	10 534,00	7 003,80	66,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	234,00	46,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	190,20	52,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	2 765,26	50,28%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**157 250,00**	**157 222,00**	**63 990,93**	**40,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	401,72	26,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	42 061,56	36,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 372,00	8 370,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	8 589,03	39,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	626,42	20,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	97,00	32,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	356,74	22,30%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**115 000,00**	**120 000,00**	**63 056,62**	**52,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	118 000,00	62 306,62	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**73 513,00**	**350 132,48**	**271 295,15**	**77,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	43,20	14,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 254,00	211 894,12	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 287,88	23 202,00	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 428,00	3 427,20	99,98%

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	8 000,00	8 566,94	4 585,58	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 231,29	652,40	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 374,60	16 500,10	94,97%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	2 030,80	53,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	6 077,00	5 804,35	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	848,70	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	50,25	16,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	122,00	40,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	750,00	350,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	799,77	399,45	49,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**223 500,00**	**23 412,50**	**10,48%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**223 500,00**	**23 412,50**	**10,48%**
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 341,00	23 400,00	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	12,50	20,83%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 100,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 700,00**	**15 519,00**	**10 964,81**	**70,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 700,00**	**15 519,00**	**10 964,81**	**70,65%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	14 819,00	10 292,00	69,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	672,81	96,12%
855			**Rodzina**	**3 252 381,00**	**3 256 992,00**	**2 172 632,14**	**66,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 095 159,00**	**1 095 159,00**	**1 063 512,32**	**97,11%**
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 299,00	1 083 299,00	1 055 414,50	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 673,00	4 556,90	80,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00	931,33	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	132,51	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	788,43	80,45%

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	500,00	520,00	515,50	99,13%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	75,15	84,44%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 029 503,00**	**2 029 503,00**	**1 030 056,12**	**50,75%**
		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	7 200,00	7 200,00	1 978,80	27,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	43,20	28,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 982,00	1 927 982,00	984 926,46	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 319,00	64 319,00	28 079,40	43,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 143,89	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	11 754,00	4 766,03	40,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	678,08	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 168,50	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 333,62	31,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	132,00	22,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	421,14	42,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**35 750,00**	**35 750,00**	**18 054,00**	**50,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	18 054,00	58,24%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**45 000,00**	**45 000,00**	**24 300,20**	**54,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 300,20	54,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 469,00**	**46 469,00**	**32 287,50**	**69,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 469,00	46 469,00	32 287,50	69,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 471,00**	**4 422,00**	**98,90%**

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	0,00	4 417,00	4 417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	5,00	9,26%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 409 924,00**	**6 491 934,00**	**1 198 525,31**	**18,46%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 500,00**	**13 500,00**	**4 101,65**	**30,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 101,65	82,03%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**930 000,00**	**930 000,00**	**379 632,78**	**40,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 300,00	913 300,00	379 570,47	41,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,08	25,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	12,23	1,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**265 000,00**	**265 000,00**	**130 871,05**	**49,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	12,57	0,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	130 858,48	50,33%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**43 000,00**	**43 000,00**	**20 070,66**	**46,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	171,88	5,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	19 059,28	52,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	839,50	41,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**31 000,00**	**31 000,00**	**10 349,35**	**33,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	4 228,92	70,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	644,61	61,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	91,89	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	15 950,00	5 198,58	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	185,35	26,48%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 476,00**	**24,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**7 000,00**	**7 000,00**	**44,06**	**0,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	44,06	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**28 000,00**	**28 000,00**	**6 511,80**	**23,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 540,44	51,35%

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	25 000,00	25 000,00	4 971,36	19,89%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**359 145,00**	**359 145,00**	**175 750,99**	**48,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 965,68	64,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 135,23	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	329 145,00	157 650,08	47,90%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 215,00**	**55,38%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 215,00	55,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 642 279,00**	**4 724 289,00**	**467 501,97**	**9,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00	5 709,00	4 460,18	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	304 872,00	154 449,45	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 628,00	21 627,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 000,00	27 835,85	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	3 941,15	46,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 542,00	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,00	56 576,00	25 676,73	45,38%
		4260	Zakup energii	64 000,00	71 000,00	61 955,74	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 000,00	210,00	1,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	560,00	28,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 300,00	35 758,30	78,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 503,00	2 748,00	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,45	4,69%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	8 038,07	42,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 721,00	15 720,18	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	223,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 078 610,00	88 560,00	2,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 400,00	11 399,00	99,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 206 000,00**	**1 208 000,00**	**284 749,00**	**23,57%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**500 000,00**	**500 000,00**	**250 400,00**	**50,08%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	250 400,00	50,08%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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 %
	92195		**Pozostała działalność**	**702 000,00**	**704 000,00**	**34 349,00**	**4,88%**
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	32 349,00	4,62%
926			**Kultura fizyczna**	**203 750,00**	**203 750,00**	**48 887,97**	**23,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**68 750,00**	**68 750,00**	**18 887,97**	**27,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00	3 550,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	10 300,00	5 279,47	51,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	664,01	2,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 179,82	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	768,27	51,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	703,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**30 000,00**	**85,71%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**22 476 020,00**	**23 678 856,89**	**9 680 937,42**	**40,88%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 738,00**	**155 449,41**	**141 386,50**	**90,95%**
	01008		**Melioracje wodne**	**1 238,00**	**1 238,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	619,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**12 500,00**	**12 500,00**	**7 675,09**	**61,40%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	7 675,09	61,40%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 711,41**	**133 711,41**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,47	223,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,47	666,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 089,62	131 089,62	100,00%
600			**Transport i łączność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**5 165,93**	**7,38%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**70 000,00**	**70 000,00**	**5 165,93**	**7,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 844,93	9,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 321,00	33,21%
630			**Turystyka**	**109 970,00**	**113 970,00**	**46 817,07**	**41,08%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**104 970,00**	**104 970,00**	**42 492,35**	**40,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 538,00	26 671,25	34,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 462,00	4 461,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	5 231,59	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 654,75	81,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**5 000,00**	**324,72**	**6,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	324,72	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**328 400,00**	**338 400,00**	**180 451,38**	**53,32%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 000,00**	**30 000,00**	**29 293,19**	**97,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 293,19	97,64%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**308 400,00**	**308 400,00**	**151 158,19**	**49,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 800,00	1 521,66	11,89%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	72 762,36	51,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	23 156,77	70,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 000,00	17 905,57	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	60 000,00	34 061,83	56,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
710			**Działalność usługowa**	**53 850,00**	**53 850,00**	**19 738,67**	**36,65%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 000,00**	**27 000,00**	**9 905,25**	**36,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 100,00	9 905,25	39,46%
	71035		**Cmentarze**	**28 850,00**	**26 850,00**	**9 833,42**	**36,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	3 862,70	29,71%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,44	20,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 748,00	1 268,40	14,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	4 602,00	4 601,88	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 464 964,00**	**2 690 088,00**	**1 300 513,85**	**48,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**146 702,00**	**149 950,00**	**78 590,01**	**52,41%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 392,00	103 326,43	50 485,18	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 239,00	7 238,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	18 002,90	9 997,41	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	771,67	370,28	47,98%

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	3 400,00	3 195,00	2 343,78	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	12 000,00	4 249,66	35,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,20	48,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	630,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**121 620,00**	**121 620,00**	**74 693,68**	**61,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	67 920,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 432,32	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 981,36	71,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 889 012,00**	**1 989 273,00**	**1 020 558,06**	**51,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 296,74	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 500,00	1 191 253,00	625 921,02	52,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 450,00	81 958,00	81 957,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	206 135,00	123 698,12	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	15 158,85	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	26 865,27	55,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	31 891,80	40,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	280,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	64 833,37	39,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	7 237,54	41,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 306,64	60,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	345,60	11,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	33 000,00	30 695,37	93,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	1 027,00	1 027,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 043,00	20,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**103 500,00**	**93 500,00**	**21 437,83**	**22,93%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 979,22	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	63 000,00	7 458,61	11,84%
	75095		**Pozostała działalność**	**203 500,00**	**335 115,00**	**104 604,27**	**31,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 011,57	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	3 957,60	43,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	137,52	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	8 777,00	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 009,00	9 802,02	54,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 516,00	3 108,00	41,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	40 268,48	42,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	23 111,00	46,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 292,00	14 292,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	139,08	3,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**756,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**756,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	65,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,68	310,68	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**191 665,00**	**423 605,00**	**275 581,87**	**65,06%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**166 565,00**	**166 565,00**	**104 438,18**	**62,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	78 000,00	50 087,00	64,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	19 530,15	72,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	23 898,26	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	1 680,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 043,26	38,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	358,68	41,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	233,83	33,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	5 607,00	43,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 900,00**	**5 900,00**	**667,05**	**11,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	630,20	15,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	36,85	12,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 200,00**	**6 700,00**	**585,00**	**8,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 200,00	585,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**244 440,00**	**169 891,64**	**69,50%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 328,94	55 680,00	76,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	101,64	39,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	159 800,00	109 110,00	68,28%
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**85 155,00**	**73 544,96**	**86,37%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**80 000,00**	**85 155,00**	**73 544,96**	**86,37%**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	85 155,00	73 544,96	86,37%
758			**Różne rozliczenia**	**110 000,00**	**93 208,00**	**19 785,27**	**21,23%**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 785,27**	**49,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	19 785,27	49,46%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 000,00**	**53 208,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	70 000,00	53 208,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 060 377,00**	**4 166 904,00**	**2 327 402,62**	**55,85%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 586 680,00**	**2 594 449,00**	**1 511 054,42**	**58,24%**
		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	0,00	11 000,00	10 810,93	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	45 580,68	49,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	389 053,00	207 641,69	53,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	26 798,00	26 797,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	301 120,00	148 077,52	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 153,00	15 640,90	62,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 637,41	38,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	178 988,00	129 147,49	72,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 200,67	8,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	390,00	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 199,00	19 920,98	60,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 552,88	44,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	379,85	54,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	133 260,00	133 260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 401,00	1 600,06	47,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 994,00	66,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	494,08	43,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 206 400,00	631 430,88	52,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	116 497,00	116 496,60	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**908 300,00**	**968 003,00**	**515 042,71**	**53,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 983,44	43,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	126 972,16	57,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	15 751,00	15 750,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	54 822,27	47,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	6 123,39	53,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 072,92	61,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	46 581,27	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	570,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 605,00	1 994,95	23,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 298,19	56,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	242,00	6,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	39 578,00	39 578,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 195,00	1 502,66	47,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	80,20	7,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	394 758,00	180 770,28	45,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	24 216,00	24 215,57	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**176 550,00**	**177 078,00**	**81 450,10**	**46,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 265,22	50,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	10 660,86	46,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 480,79	44,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 428,00	5 428,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	125 000,00	60 615,23	48,49%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**98 700,00**	**98 700,00**	**58 811,16**	**59,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	9 906,12	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	48 368,94	60,46%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	221,00	36,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	315,10	45,01%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 000,00**	**16 000,00**	**1 130,24**	**7,06%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	107,84	2,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	1 022,40	9,29%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**119 050,00**	**118 469,00**	**60 770,99**	**51,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	41 280,87	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 193,00	6 192,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 099,35	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 871,98	46,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**141 097,00**	**141 097,00**	**70 554,00**	**50,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,00	20 361,00	10 182,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	1 446,00	50,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 850,00	117 850,00	58 926,00	50,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**10 519,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 519,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**42 589,00**	**28 589,00**	**67,13%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	587,00	587,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 895,00	23 895,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**75 215,00**	**75 244,00**	**36 103,57**	**47,98%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 990,00**	**59,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60 000,00**	**60 000,00**	**29 077,48**	**48,46%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	7 036,00	68,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	280,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	12 540,00	9 718,48	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	26 780,00	6 963,00	26,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 215,00**	**10 244,00**	**4 036,09**	**39,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 349,00	3 876,80	46,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	159,29	40,84%
852			**Pomoc społeczna**	**1 833 630,00**	**2 115 832,48**	**1 132 800,17**	**53,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**345 000,00**	**345 000,00**	**172 007,72**	**49,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	172 007,72	49,86%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500,00**	**5 500,00**	**143,54**	**2,61%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	143,54	20,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 417,00**	**34 417,00**	**11 118,38**	**32,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 417,00	34 417,00	11 118,38	32,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**178 858,00**	**178 858,00**	**75 636,28**	**42,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	175 858,00	175 858,00	75 636,28	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**103 800,00**	**103 919,00**	**62 322,31**	**59,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 116,65	61 585,93	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	734,31	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,35	2,07	88,09%
	85216		**Zasiłki stałe**	**224 197,00**	**219 197,00**	**96 937,56**	**44,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 197,00	219 197,00	96 937,56	44,22%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**588 095,00**	**593 587,00**	**316 291,68**	**53,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	957,87	38,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 343,00	2 835,00	1 500,00	52,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	197 401,44	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 713,00	30 713,00	30 621,75	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	38 468,95	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	5 473,26	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	16 045,00	6 885,81	42,92%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	4 935,47	56,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	274,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	16 211,45	58,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	945,27	47,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	97,15	6,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 326,00	44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,00	10 534,00	7 003,80	66,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	234,00	46,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	190,20	52,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	2 765,26	50,28%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000,00**	**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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**157 250,00**	**157 222,00**	**63 990,93**	**40,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	401,72	26,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	42 061,56	36,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 372,00	8 370,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	8 589,03	39,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	626,42	20,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	97,00	32,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	356,74	22,30%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**115 000,00**	**120 000,00**	**63 056,62**	**52,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	118 000,00	62 306,62	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**73 513,00**	**350 132,48**	**271 295,15**	**77,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	43,20	14,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 254,00	211 894,12	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 287,88	23 202,00	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 566,94	4 585,58	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 231,29	652,40	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 374,60	16 500,10	94,97%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	2 030,80	53,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	6 077,00	5 804,35	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	848,70	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	50,25	16,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	122,00	40,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	750,00	350,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	799,77	399,45	49,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**223 500,00**	**23 412,50**	**10,48%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**223 500,00**	**23 412,50**	**10,48%**
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 341,00	23 400,00	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	12,50	20,83%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 100,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 700,00**	**15 519,00**	**10 964,81**	**70,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 700,00**	**15 519,00**	**10 964,81**	**70,65%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	14 819,00	10 292,00	69,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	672,81	96,12%
855			**Rodzina**	**3 252 381,00**	**3 256 992,00**	**2 172 632,14**	**66,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 095 159,00**	**1 095 159,00**	**1 063 512,32**	**97,11%**
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 299,00	1 083 299,00	1 055 414,50	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 673,00	4 556,90	80,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 084,00	931,33	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	132,51	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	788,43	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	520,00	515,50	99,13%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	75,15	84,44%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 029 503,00**	**2 029 503,00**	**1 030 056,12**	**50,75%**
		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	7 200,00	7 200,00	1 978,80	27,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	43,20	28,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 982,00	1 927 982,00	984 926,46	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 319,00	64 319,00	28 079,40	43,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 143,89	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	11 754,00	4 766,03	40,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	678,08	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 168,50	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 333,62	31,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	132,00	22,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	421,14	42,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**35 750,00**	**35 750,00**	**18 054,00**	**50,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	18 054,00	58,24%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**45 000,00**	**45 000,00**	**24 300,20**	**54,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 300,20	54,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 469,00**	**46 469,00**	**32 287,50**	**69,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 469,00	46 469,00	32 287,50	69,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 471,00**	**4 422,00**	**98,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 417,00	4 417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	5,00	9,26%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 399 924,00**	**2 401 924,00**	**1 098 566,31**	**45,74%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 500,00**	**13 500,00**	**4 101,65**	**30,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 101,65	82,03%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**930 000,00**	**930 000,00**	**379 632,78**	**40,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 300,00	913 300,00	379 570,47	41,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,08	25,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	12,23	1,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**265 000,00**	**265 000,00**	**130 871,05**	**49,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	12,57	0,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	130 858,48	50,33%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**43 000,00**	**43 000,00**	**20 070,66**	**46,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	171,88	5,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	19 059,28	52,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	839,50	41,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**31 000,00**	**31 000,00**	**10 349,35**	**33,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	4 228,92	70,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	644,61	61,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	91,89	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	15 950,00	5 198,58	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	185,35	26,48%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 476,00**	**24,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**7 000,00**	**7 000,00**	**44,06**	**0,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	44,06	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**28 000,00**	**28 000,00**	**6 511,80**	**23,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 540,44	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 971,36	19,89%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**359 145,00**	**359 145,00**	**175 750,99**	**48,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 965,68	64,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 135,23	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	329 145,00	157 650,08	47,90%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 215,00**	**55,38%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 215,00	55,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**632 279,00**	**634 279,00**	**367 542,97**	**57,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00	5 709,00	4 460,18	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	304 872,00	154 449,45	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 628,00	21 627,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 000,00	27 835,85	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	3 941,15	46,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 542,00	35,42%

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	66 320,00	56 576,00	25 676,73	45,38%
		4260	Zakup energii	64 000,00	71 000,00	61 955,74	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 000,00	210,00	1,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	560,00	28,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 300,00	35 758,30	78,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 503,00	2 748,00	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,45	4,69%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	8 038,07	42,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 721,00	15 720,18	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	223,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**506 000,00**	**508 000,00**	**252 400,00**	**49,69%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**500 000,00**	**500 000,00**	**250 400,00**	**50,08%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	250 400,00	50,08%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**4 000,00**	**2 000,00**	**50,00%**
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**103 750,00**	**103 750,00**	**48 887,97**	**47,12%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**68 750,00**	**68 750,00**	**18 887,97**	**27,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00	3 550,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	10 300,00	5 279,47	51,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	664,01	2,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 179,82	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	768,27	51,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	703,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**30 000,00**	**85,71%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**15 669 320,00**	**16 892 146,89**	**9 166 155,59**	**54,26%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Frombork 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 %
600			**Transport i łączność**	**310 000,00**	**310 000,00**	**234 965,83**	**75,80%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**250 000,00**	**250 000,00**	**234 965,83**	**93,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	234 965,83	93,99%
630			**Turystyka**	**100 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**120 000,00**	**40 000,00**	**33,33%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 420 200,00**	**1 420 200,00**	**61 008,00**	**4,30%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 420 200,00**	**1 420 200,00**	**61 008,00**	**4,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 100,00	1 190 100,00	51 856,80	4,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	210 100,00	9 151,20	4,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 010 000,00**	**4 090 010,00**	**99 959,00**	**2,44%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 010 000,00**	**4 090 010,00**	**99 959,00**	**2,44%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 078 610,00	88 560,00	2,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 400,00	11 399,00	99,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**700 000,00**	**700 000,00**	**32 349,00**	**4,62%**
	92195		**Pozostała działalność**	**700 000,00**	**700 000,00**	**32 349,00**	**4,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	32 349,00	4,62%
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**6 806 700,00**	**6 786 710,00**	**514 781,83**	**7,59%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 738,00**	**155 449,41**	**141 386,50**	**141 386,50**	**141 386,50**	**1 555,32**	**139 831,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,95%**
	01008		**Melioracje wodne**	**1 238,00**	**1 238,00**	**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**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**12 500,00**	**12 500,00**	**7 675,09**	**7 675,09**	**7 675,09**	**0,00**	**7 675,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,40%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	7 675,09	7 675,09	7 675,09	0,00	7 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**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%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 711,41**	**133 711,41**	**133 711,41**	**133 711,41**	**1 555,32**	**132 156,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	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	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,47	666,47	666,47	666,47	0,00	666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 089,62	131 089,62	131 089,62	131 089,62	0,00	131 089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**380 000,00**	**380 000,00**	**240 131,76**	**5 165,93**	**5 165,93**	**0,00**	**5 165,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 965,83**	**234 965,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,19%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**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%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**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%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**320 000,00**	**320 000,00**	**240 131,76**	**5 165,93**	**5 165,93**	**0,00**	**5 165,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 965,83**	**234 965,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 844,93	1 844,93	1 844,93	0,00	1 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	234 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 965,83	234 965,83	0,00	0,00	0,00	93,99%
630			**Turystyka**	**209 970,00**	**133 970,00**	**66 817,07**	**46 817,07**	**42 817,07**	**36 364,63**	**6 452,44**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,87%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**104 970,00**	**104 970,00**	**42 492,35**	**42 492,35**	**42 492,35**	**36 364,63**	**6 127,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 538,00	26 671,25	26 671,25	26 671,25	26 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 462,00	4 461,79	4 461,79	4 461,79	4 461,79	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	12 200,00	12 200,00	5 231,59	5 231,59	5 231,59	5 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 654,75	3 654,75	3 654,75	0,00	3 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**101 000,00**	**25 000,00**	**20 324,72**	**324,72**	**324,72**	**0,00**	**324,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**368 400,00**	**458 400,00**	**220 451,38**	**180 451,38**	**180 451,38**	**0,00**	**180 451,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,09%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 000,00**	**70 000,00**	**69 293,19**	**29 293,19**	**29 293,19**	**0,00**	**29 293,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 293,19	29 293,19	29 293,19	0,00	29 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**308 400,00**	**388 400,00**	**151 158,19**	**151 158,19**	**151 158,19**	**0,00**	**151 158,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 800,00	1 521,66	1 521,66	1 521,66	0,00	1 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	72 762,36	72 762,36	72 762,36	0,00	72 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	23 156,77	23 156,77	23 156,77	0,00	23 156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 000,00	17 905,57	17 905,57	17 905,57	0,00	17 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	60 000,00	34 061,83	34 061,83	34 061,83	0,00	34 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	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	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
710			**Działalność usługowa**	**53 850,00**	**53 850,00**	**19 738,67**	**19 738,67**	**19 738,67**	**0,00**	**19 738,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,65%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 000,00**	**27 000,00**	**9 905,25**	**9 905,25**	**9 905,25**	**0,00**	**9 905,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 100,00	9 905,25	9 905,25	9 905,25	0,00	9 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
	71035		**Cmentarze**	**28 850,00**	**26 850,00**	**9 833,42**	**9 833,42**	**9 833,42**	**0,00**	**9 833,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	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	29,71%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,44	100,44	100,44	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 748,00	1 268,40	1 268,40	1 268,40	0,00	1 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	4 602,00	4 601,88	4 601,88	4 601,88	0,00	4 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 885 164,00**	**4 110 288,00**	**1 361 521,85**	**1 300 513,85**	**1 230 667,11**	**919 933,33**	**310 733,78**	**630,00**	**69 216,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 008,00**	**61 008,00**	**61 008,00**	**0,00**	**0,00**	**33,12%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**146 702,00**	**149 950,00**	**78 590,01**	**78 590,01**	**78 590,01**	**68 090,91**	**10 499,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,41%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 392,00	103 326,43	50 485,18	50 485,18	50 485,18	50 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 239,00	7 238,04	7 238,04	7 238,04	7 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	18 002,90	9 997,41	9 997,41	9 997,41	9 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	771,67	370,28	370,28	370,28	370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 195,00	2 343,78	2 343,78	2 343,78	0,00	2 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	12 000,00	4 249,66	4 249,66	4 249,66	0,00	4 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,20	241,20	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 495,00	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	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**121 620,00**	**121 620,00**	**74 693,68**	**74 693,68**	**6 773,68**	**0,00**	**6 773,68**	**0,00**	**67 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 432,32	1 432,32	1 432,32	0,00	1 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 981,36	4 981,36	4 981,36	0,00	4 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 309 212,00**	**3 409 473,00**	**1 081 566,06**	**1 020 558,06**	**1 019 261,32**	**846 735,73**	**172 525,59**	**0,00**	**1 296,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 008,00**	**61 008,00**	**61 008,00**	**0,00**	**0,00**	**31,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 296,74	1 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 500,00	1 191 253,00	625 921,02	625 921,02	625 921,02	625 921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 450,00	81 958,00	81 957,74	81 957,74	81 957,74	81 957,74	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	204 000,00	206 135,00	123 698,12	123 698,12	123 698,12	123 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	15 158,85	15 158,85	15 158,85	15 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	26 865,27	26 865,27	26 865,27	0,00	26 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	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%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	31 891,80	31 891,80	31 891,80	0,00	31 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	64 833,37	64 833,37	64 833,37	0,00	64 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 800,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	7 237,54	7 237,54	7 237,54	0,00	7 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 306,64	7 306,64	7 306,64	0,00	7 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	345,60	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	33 000,00	30 695,37	30 695,37	30 695,37	0,00	30 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 100,00	1 190 100,00	51 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 856,80	51 856,80	51 856,80	0,00	0,00	4,36%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	210 100,00	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	4,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**103 500,00**	**93 500,00**	**21 437,83**	**21 437,83**	**21 437,83**	**0,00**	**21 437,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,93%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 979,22	13 979,22	13 979,22	0,00	13 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	63 000,00	7 458,61	7 458,61	7 458,61	0,00	7 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%
	75095		**Pozostała działalność**	**203 500,00**	**335 115,00**	**104 604,27**	**104 604,27**	**104 604,27**	**5 106,69**	**99 497,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 011,57	1 011,57	1 011,57	1 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	3 957,60	3 957,60	3 957,60	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 009,00	9 802,02	9 802,02	9 802,02	0,00	9 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 516,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	40 268,48	40 268,48	40 268,48	0,00	40 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	23 111,00	23 111,00	23 111,00	0,00	23 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	139,08	139,08	139,08	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**756,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**756,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	65,32	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,68	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211 665,00**	**443 605,00**	**295 581,87**	**275 581,87**	**164 814,87**	**101,64**	**164 713,23**	**5 000,00**	**105 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,63%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**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**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**166 565,00**	**166 565,00**	**104 438,18**	**104 438,18**	**54 351,18**	**0,00**	**54 351,18**	**0,00**	**50 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	78 000,00	50 087,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	19 530,15	19 530,15	19 530,15	0,00	19 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	23 898,26	23 898,26	23 898,26	0,00	23 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 043,26	3 043,26	3 043,26	0,00	3 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	358,68	358,68	358,68	0,00	358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	233,83	233,83	233,83	0,00	233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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	
		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%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 900,00**	**5 900,00**	**667,05**	**667,05**	**667,05**	**0,00**	**667,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	630,20	630,20	630,20	0,00	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	36,85	36,85	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 200,00**	**6 700,00**	**585,00**	**585,00**	**585,00**	**0,00**	**585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 200,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**244 440,00**	**169 891,64**	**169 891,64**	**109 211,64**	**101,64**	**109 110,00**	**5 000,00**	**55 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,50%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 328,94	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	101,64	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,69	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	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,37	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%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	159 800,00	109 110,00	109 110,00	109 110,00	0,00	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**85 155,00**	**73 544,96**	**73 544,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 544,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,37%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**80 000,00**	**85 155,00**	**73 544,96**	**73 544,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 544,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,37%**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	85 155,00	73 544,96	73 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**93 208,00**	**19 785,27**	**19 785,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 785,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,23%**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 785,27**	**19 785,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 785,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	19 785,27	19 785,27	0,00	0,00	0,00	19 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**170 000,00**	**53 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	70 000,00	53 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4 060 377,00**	**4 166 904,00**	**2 327 402,62**	**2 327 402,62**	**2 267 573,28**	**1 793 008,36**	**474 564,92**	**0,00**	**59 829,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,85%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 586 680,00**	**2 594 449,00**	**1 511 054,42**	**1 511 054,42**	**1 465 473,74**	**1 146 579,47**	**318 894,27**	**0,00**	**45 580,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,24%**
		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	0,00	11 000,00	10 810,93	10 810,93	10 810,93	0,00	10 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	45 580,68	45 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	389 053,00	207 641,69	207 641,69	207 641,69	207 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	26 798,00	26 797,80	26 797,80	26 797,80	26 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	301 120,00	148 077,52	148 077,52	148 077,52	148 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 153,00	15 640,90	15 640,90	15 640,90	15 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
		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	30 000,00	30 000,00	11 637,41	11 637,41	11 637,41	0,00	11 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	195 000,00	178 988,00	129 147,49	129 147,49	129 147,49	0,00	129 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 200,67	2 200,67	2 200,67	0,00	2 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 199,00	19 920,98	19 920,98	19 920,98	0,00	19 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 552,88	1 552,88	1 552,88	0,00	1 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	379,85	379,85	379,85	0,00	379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	133 260,00	133 260,00	133 260,00	133 260,00	0,00	133 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 401,00	1 600,06	1 600,06	1 600,06	0,00	1 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	494,08	494,08	494,08	494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 206 400,00	631 430,88	631 430,88	631 430,88	631 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	116 497,00	116 496,60	116 496,60	116 496,60	116 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**908 300,00**	**968 003,00**	**515 042,71**	**515 042,71**	**504 059,27**	**408 734,78**	**95 324,49**	**0,00**	**10 983,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 983,44	10 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	126 972,16	126 972,16	126 972,16	126 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	15 751,00	15 750,91	15 750,91	15 750,91	15 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	54 822,27	54 822,27	54 822,27	54 822,27	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	6 123,39	6 123,39	6 123,39	6 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 072,92	3 072,92	3 072,92	0,00	3 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	46 581,27	46 581,27	46 581,27	0,00	46 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 605,00	1 994,95	1 994,95	1 994,95	0,00	1 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 298,19	1 298,19	1 298,19	0,00	1 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	39 578,00	39 578,00	39 578,00	39 578,00	0,00	39 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 195,00	1 502,66	1 502,66	1 502,66	0,00	1 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	80,20	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	394 758,00	180 770,28	180 770,28	180 770,28	180 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	24 216,00	24 215,57	24 215,57	24 215,57	24 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**176 550,00**	**177 078,00**	**81 450,10**	**81 450,10**	**78 184,88**	**72 756,88**	**5 428,00**	**0,00**	**3 265,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 265,22	3 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	10 660,86	10 660,86	10 660,86	10 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 480,79	1 480,79	1 480,79	1 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	125 000,00	60 615,23	60 615,23	60 615,23	60 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**98 700,00**	**98 700,00**	**58 811,16**	**58 811,16**	**58 811,16**	**10 221,22**	**48 589,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	9 906,12	9 906,12	9 906,12	9 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	48 368,94	48 368,94	48 368,94	0,00	48 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	315,10	315,10	315,10	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 000,00**	**16 000,00**	**1 130,24**	**1 130,24**	**1 130,24**	**0,00**	**1 130,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,06%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	107,84	107,84	107,84	0,00	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	1 022,40	1 022,40	1 022,40	0,00	1 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**119 050,00**	**118 469,00**	**60 770,99**	**60 770,99**	**60 770,99**	**55 573,01**	**5 197,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	41 280,87	41 280,87	41 280,87	41 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 193,00	6 192,79	6 192,79	6 192,79	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 099,35	8 099,35	8 099,35	8 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 871,98	1 871,98	1 871,98	0,00	1 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**141 097,00**	**141 097,00**	**70 554,00**	**70 554,00**	**70 554,00**	**70 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,00	20 361,00	10 182,00	10 182,00	10 182,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 850,00	117 850,00	58 926,00	58 926,00	58 926,00	58 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**10 519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**42 589,00**	**28 589,00**	**28 589,00**	**28 589,00**	**28 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,13%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**81 715,00**	**81 744,00**	**42 603,57**	**36 103,57**	**29 067,57**	**0,00**	**29 067,57**	**0,00**	**7 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,12%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 990,00**	**2 990,00**	**2 990,00**	**0,00**	**2 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**66 500,00**	**66 500,00**	**35 577,48**	**29 077,48**	**22 041,48**	**0,00**	**22 041,48**	**0,00**	**7 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,50%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	12 540,00	9 718,48	9 718,48	9 718,48	0,00	9 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	26 780,00	6 963,00	6 963,00	6 963,00	0,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 215,00**	**10 244,00**	**4 036,09**	**4 036,09**	**4 036,09**	**0,00**	**4 036,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 349,00	3 876,80	3 876,80	3 876,80	0,00	3 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	159,29	159,29	159,29	0,00	159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
852			**Pomoc społeczna**	**1 833 630,00**	**2 115 832,48**	**1 132 800,17**	**1 132 800,17**	**621 536,87**	**368 001,50**	**253 535,37**	**0,00**	**511 263,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**345 000,00**	**345 000,00**	**172 007,72**	**172 007,72**	**172 007,72**	**0,00**	**172 007,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,86%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	172 007,72	172 007,72	172 007,72	0,00	172 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500,00**	**5 500,00**	**143,54**	**143,54**	**143,54**	**0,00**	**143,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,61%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	143,54	143,54	143,54	0,00	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 417,00**	**34 417,00**	**11 118,38**	**11 118,38**	**11 118,38**	**0,00**	**11 118,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 417,00	34 417,00	11 118,38	11 118,38	11 118,38	0,00	11 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**178 858,00**	**178 858,00**	**75 636,28**	**75 636,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 636,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	175 858,00	175 858,00	75 636,28	75 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**103 800,00**	**103 919,00**	**62 322,31**	**62 322,31**	**736,38**	**0,00**	**736,38**	**0,00**	**61 585,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 116,65	61 585,93	61 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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	800,00	800,00	734,31	734,31	734,31	0,00	734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,35	2,07	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	85216		**Zasiłki stałe**	**224 197,00**	**219 197,00**	**96 937,56**	**96 937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 197,00	219 197,00	96 937,56	96 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**588 095,00**	**593 587,00**	**316 291,68**	**316 291,68**	**313 833,81**	**275 730,66**	**38 103,15**	**0,00**	**2 457,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	957,87	957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 343,00	2 835,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	197 401,44	197 401,44	197 401,44	197 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 713,00	30 713,00	30 621,75	30 621,75	30 621,75	30 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	38 468,95	38 468,95	38 468,95	38 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	5 473,26	5 473,26	5 473,26	5 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	16 045,00	6 885,81	6 885,81	6 885,81	0,00	6 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	4 935,47	4 935,47	4 935,47	0,00	4 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	16 211,45	16 211,45	16 211,45	0,00	16 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	945,27	945,27	945,27	0,00	945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,00	10 534,00	7 003,80	7 003,80	7 003,80	0,00	7 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	190,20	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	2 765,26	2 765,26	2 765,26	2 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**157 250,00**	**157 222,00**	**63 990,93**	**63 990,93**	**63 589,21**	**60 004,21**	**3 585,00**	**0,00**	**401,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	401,72	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	42 061,56	42 061,56	42 061,56	42 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 372,00	8 370,46	8 370,46	8 370,46	8 370,46	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	22 000,00	22 000,00	8 589,03	8 589,03	8 589,03	8 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	626,42	626,42	626,42	626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	356,74	356,74	356,74	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**115 000,00**	**120 000,00**	**63 056,62**	**63 056,62**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**62 306,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	118 000,00	62 306,62	62 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**73 513,00**	**350 132,48**	**271 295,15**	**271 295,15**	**59 357,83**	**32 266,63**	**27 091,20**	**0,00**	**211 937,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 254,00	211 894,12	211 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	211 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 287,88	23 202,00	23 202,00	23 202,00	23 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 428,00	3 427,20	3 427,20	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 566,94	4 585,58	4 585,58	4 585,58	4 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 231,29	652,40	652,40	652,40	652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 374,60	16 500,10	16 500,10	16 500,10	0,00	16 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	2 030,80	2 030,80	2 030,80	0,00	2 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	6 077,00	5 804,35	5 804,35	5 804,35	0,00	5 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	50,25	50,25	50,25	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	750,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	799,77	399,45	399,45	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**223 500,00**	**23 412,50**	**23 412,50**	**12,50**	**0,00**	**12,50**	**0,00**	**23 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,48%**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**223 500,00**	**23 412,50**	**23 412,50**	**12,50**	**0,00**	**12,50**	**0,00**	**23 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,48%**
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 341,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 100,00	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%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 700,00**	**15 519,00**	**10 964,81**	**10 964,81**	**672,81**	**0,00**	**672,81**	**0,00**	**10 292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 700,00**	**15 519,00**	**10 964,81**	**10 964,81**	**672,81**	**0,00**	**672,81**	**0,00**	**10 292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,65%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	14 819,00	10 292,00	10 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	672,81	672,81	672,81	0,00	672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
855			**Rodzina**	**3 252 381,00**	**3 256 992,00**	**2 172 632,14**	**2 172 632,14**	**127 830,98**	**62 936,43**	**64 894,55**	**0,00**	**2 044 801,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 095 159,00**	**1 095 159,00**	**1 063 512,32**	**1 063 512,32**	**8 097,82**	**6 793,89**	**1 303,93**	**0,00**	**1 055 414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 299,00	1 083 299,00	1 055 414,50	1 055 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 673,00	4 556,90	4 556,90	4 556,90	4 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	1 084,00	1 084,00	931,33	931,33	931,33	931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	132,51	132,51	132,51	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	788,43	788,43	788,43	0,00	788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	520,00	515,50	515,50	515,50	0,00	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4580	Pozostałe odsetki	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%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	75,15	75,15	75,15	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 029 503,00**	**2 029 503,00**	**1 030 056,12**	**1 030 056,12**	**45 086,46**	**38 088,54**	**6 997,92**	**0,00**	**984 969,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,75%**
		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	7 200,00	7 200,00	1 978,80	1 978,80	1 978,80	0,00	1 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 982,00	1 927 982,00	984 926,46	984 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	984 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 319,00	64 319,00	28 079,40	28 079,40	28 079,40	28 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 143,89	4 143,89	4 143,89	4 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	11 754,00	4 766,03	4 766,03	4 766,03	4 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	678,08	678,08	678,08	678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 168,50	2 168,50	2 168,50	0,00	2 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 333,62	1 333,62	1 333,62	0,00	1 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	421,14	421,14	421,14	421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**35 750,00**	**35 750,00**	**18 054,00**	**18 054,00**	**18 054,00**	**18 054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	18 054,00	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**45 000,00**	**45 000,00**	**24 300,20**	**24 300,20**	**24 300,20**	**0,00**	**24 300,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 300,20	24 300,20	24 300,20	0,00	24 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 469,00**	**46 469,00**	**32 287,50**	**32 287,50**	**32 287,50**	**0,00**	**32 287,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 469,00	46 469,00	32 287,50	32 287,50	32 287,50	0,00	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 471,00**	**4 422,00**	**4 422,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**4 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 409 924,00**	**6 491 934,00**	**1 198 525,31**	**1 098 566,31**	**1 094 106,13**	**216 533,22**	**877 572,91**	**0,00**	**4 460,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 959,00**	**99 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,46%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 500,00**	**13 500,00**	**4 101,65**	**4 101,65**	**4 101,65**	**0,00**	**4 101,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%

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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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	
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 101,65	4 101,65	4 101,65	0,00	4 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**930 000,00**	**930 000,00**	**379 632,78**	**379 632,78**	**379 632,78**	**0,00**	**379 632,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 300,00	913 300,00	379 570,47	379 570,47	379 570,47	0,00	379 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,08	50,08	50,08	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	12,23	12,23	12,23	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**265 000,00**	**265 000,00**	**130 871,05**	**130 871,05**	**130 871,05**	**0,00**	**130 871,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,39%**
		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	4 000,00	4 000,00	12,57	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	130 858,48	130 858,48	130 858,48	0,00	130 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**43 000,00**	**43 000,00**	**20 070,66**	**20 070,66**	**20 070,66**	**171,88**	**19 898,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	171,88	171,88	171,88	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	19 059,28	19 059,28	19 059,28	0,00	19 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	839,50	839,50	839,50	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**31 000,00**	**31 000,00**	**10 349,35**	**10 349,35**	**10 349,35**	**4 965,42**	**5 383,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	4 228,92	4 228,92	4 228,92	4 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	644,61	644,61	644,61	644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	91,89	91,89	91,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	15 950,00	5 198,58	5 198,58	5 198,58	0,00	5 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	185,35	185,35	185,35	0,00	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**7 000,00**	**7 000,00**	**44,06**	**44,06**	**44,06**	**0,00**	**44,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	44,06	44,06	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**28 000,00**	**28 000,00**	**6 511,80**	**6 511,80**	**6 511,80**	**0,00**	**6 511,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 540,44	1 540,44	1 540,44	0,00	1 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 971,36	4 971,36	4 971,36	0,00	4 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**359 145,00**	**359 145,00**	**175 750,99**	**175 750,99**	**175 750,99**	**0,00**	**175 750,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 965,68	12 965,68	12 965,68	0,00	12 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 135,23	5 135,23	5 135,23	0,00	5 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	329 145,00	157 650,08	157 650,08	157 650,08	0,00	157 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 215,00**	**2 215,00**	**2 215,00**	**0,00**	**2 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,38%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**81 000,00**	**81 000,00**	**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	16 000,00	16 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90095		**Pozostała działalność**	**4 642 279,00**	**4 724 289,00**	**467 501,97**	**367 542,97**	**363 082,79**	**211 395,92**	**151 686,87**	**0,00**	**4 460,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 959,00**	**99 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00	5 709,00	4 460,18	4 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	304 872,00	154 449,45	154 449,45	154 449,45	154 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 628,00	21 627,47	21 627,47	21 627,47	21 627,47	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	57 000,00	56 000,00	27 835,85	27 835,85	27 835,85	27 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	3 941,15	3 941,15	3 941,15	3 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,00	56 576,00	25 676,73	25 676,73	25 676,73	0,00	25 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		4260	Zakup energii	64 000,00	71 000,00	61 955,74	61 955,74	61 955,74	0,00	61 955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 000,00	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	1,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 300,00	35 758,30	35 758,30	35 758,30	0,00	35 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 503,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,45	23,45	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	8 038,07	8 038,07	8 038,07	0,00	8 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 721,00	15 720,18	15 720,18	15 720,18	0,00	15 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	996,40	996,40	0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 078 610,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 400,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 206 000,00**	**1 208 000,00**	**284 749,00**	**252 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 349,00**	**32 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,57%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**500 000,00**	**500 000,00**	**250 400,00**	**250 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,08%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**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%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	92195		**Pozostała działalność**	**702 000,00**	**704 000,00**	**34 349,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 349,00**	**32 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,88%**
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	4,62%
926			**Kultura fizyczna**	**203 750,00**	**203 750,00**	**48 887,97**	**48 887,97**	**18 887,97**	**5 279,47**	**13 608,50**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**68 750,00**	**68 750,00**	**18 887,97**	**18 887,97**	**18 887,97**	**5 279,47**	**13 608,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00	3 550,00	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%
		4090	Honoraria	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	10 300,00	5 279,47	5 279,47	5 279,47	5 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	664,01	664,01	664,01	0,00	664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 179,82	11 179,82	11 179,82	0,00	11 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	768,27	768,27	768,27	0,00	768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	996,40	996,40	0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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**	**85,71%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	92695		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**22 476 020,00**	**23 678 856,89**	**9 680 937,42**	**9 166 155,59**	**5 944 729,64**	**3 403 713,90**	**2 541 015,74**	**311 815,27**	**2 836 065,72**	**0,00**	**0,00**	**73 544,96**	**514 781,83**	**514 781,83**	**61 008,00**	**0,00**	**0,00**	**40,88%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**8 344 477,00**	**722 586,00**	**2 820 345,00**	**6 820 355,00**	**614 008,76**	**9,00**	
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 402 370,00**	**499 079,00**	**370 145,00**	**370 145,00**	**169 475,43**	**45,79**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**6 942 107,00**	**223 507,00**	**2 450 200,00**	**6 450 210,00**	**444 533,33**	**6,89**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**1 420 040,00**	**9 840,00**	**1 410 200,00**	**1 410 200,00**	**61 008,00**	**4,33**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 420 040,00**	**9 840,00**	**1 410 200,00**	**1 410 200,00**	**61 008,00**	**4,33**	
1.1.2.1	Program nr 14 Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II - Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II	2020	2022	1 420 040,00	9 840,00	1 410 200,00	1 410 200,00	61 008,00	4,33	5
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**6 924 437,00**	**712 746,00**	**1 410 145,00**	**5 410 155,00**	**553 000,76**	**10,22**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**1 402 370,00**	**499 079,00**	**370 145,00**	**370 145,00**	**169 475,43**	**45,79**	
1.3.1.1	Program nr 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	2020	2024	1 290 370,00	440 079,00	329 145,00	329 145,00	157 650,08	47,90	50
1.3.1.2	Program nr 5 Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku - Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku	2021	2024	22 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60	30
1.3.1.3	Program nr 9 Czyste powietrze - Realizacja programu "Czyste powietrze"	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	21 000,00	10 349,35	49,28	50
1.3.1.4	Program nr 10 Laboratoria - Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości"	2021	2022	60 000,00	46 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	75
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**5 522 067,00**	**213 667,00**	**1 040 000,00**	**5 040 010,00**	**383 525,33**	**7,61**	
1.3.2.1	Program nr 3 Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie	2020	2024	200 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	60

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	O/Olsztyn - Wykup nieruchomości gruntowej									
1.3.2.2	Program nr 6 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta	2021	2022	679 520,00	29 520,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5
1.3.2.3	Program nr 7 Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka	2021	2022	255 000,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	234 965,33	93,99	100
1.3.2.4	Program nr 8 Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku - Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku	2021	2022	119 147,00	99 147,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100
1.3.2.5	Program nr 2 Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem - Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku	2022	2023	4 268 400,00	0,00	0,00	4 080 010,00	88 560,00	2,17	5

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**1 400 200,00**	**205 500,00**	**0,00**	**1 605 700,00**	**61 008,00**	**3,80%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 400 200,00**	**100 000,00**	**0,00**	**1 500 200,00**	**61 008,00**	**4,07%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 100,00	0,00	0,00	1 190 100,00	51 856,80	4,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	0,00	0,00	210 100,00	9 151,20	4,36%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**105 500,00**	**0,00**	**105 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 350,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**193 600,00**	**0,00**	**193 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**193 600,00**	**0,00**	**193 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**1 400 200,00**	**399 100,00**	**0,00**	**1 799 300,00**	**61 008,00**	**3,39%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**133 711,41**	**133 711,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**133 711,41**	**133 711,41**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 711,41	133 711,41	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**36 648,00**	**18 111,00**	**49,42%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**36 648,00**	**18 111,00**	**49,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 648,00	18 111,00	49,42%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**756,00**	**378,00**	**50,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**756,00**	**378,00**	**50,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	378,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 519,00**	**10 519,00**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 519,00**	**10 519,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 519,00	10 519,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**64,00**	**60,00**	**93,75%**
	85195		**Pozostała działalność**	**64,00**	**60,00**	**93,75%**
		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	64,00	60,00	93,75%
852			**Pomoc społeczna**	**256 629,00**	**255 247,59**	**99,46%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**119,00**	**117,59**	**98,82%**
		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	119,00	117,59	98,82%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 880,00**	**1 500,00**	**52,08%**
		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	2 880,00	1 500,00	52,08%
	85295		**Pozostała działalność**	**253 630,00**	**253 630,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 630,00	253 630,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 115 932,00**	**2 111 496,90**	**67,76%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 087 553,00**	**1 058 908,90**	**97,37%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 058 908,90	97,37%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 981 770,00**	**1 020 193,00**	**51,48%**
		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	1 981 770,00	1 020 193,00	51,48%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**140,00**	**107,00**	**76,43%**
		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	140,00	107,00	76,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 469,00**	**32 288,00**	**69,48%**
		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	46 469,00	32 288,00	69,48%
			Razem	**3 554 259,41**	**2 529 523,90**	**71,17%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**133 711,41**	**133 711,41**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**133 711,41**	**133 711,41**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,47	666,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	131 089,62	131 089,62	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**36 648,00**	**12 473,00**	**34,03%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**36 648,00**	**12 473,00**	**34,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 073,43	12 473,00	34,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,67	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**756,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**756,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,68	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 519,00**	**0,00**	**0,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 519,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 519,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**64,00**	**36,80**	**57,50%**
	85195		**Pozostała działalność**	**64,00**	**36,80**	**57,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	36,80	62,37%
852			**Pomoc społeczna**	**256 629,00**	**216 457,33**	**84,35%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**119,00**	**117,59**	**98,82%**
		3110	Świadczenia społeczne	116,65	115,52	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,35	2,07	88,09%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 880,00**	**1 500,00**	**52,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 835,00	1 500,00	52,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**253 630,00**	**214 839,74**	**84,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	248 654,00	210 631,12	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 530,00	77,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	263,48	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	37,49	76,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	1 785,14	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	227,00	219,55	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,96	76,53%
855			**Rodzina**	**3 115 932,00**	**2 104 515,88**	**67,54%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 087 553,00**	**1 058 908,90**	**97,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 299,00	1 055 414,50	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00	808,08	71,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	231,33	60,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	32,91	59,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	788,43	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	515,50	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	20,15	59,26%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 981 770,00**	**1 013 319,48**	**51,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 982,00	984 926,46	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 319,00	20 259,01	55,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00	3 087,66	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	439,29	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 168,50	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 333,62	31,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	693,00	83,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	274,94	50,45%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**140,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 469,00**	**32 287,50**	**69,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 469,00	32 287,50	69,48%
			Razem	**3 554 259,41**	**2 467 194,42**	**69,42%**

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**61 759,00**	**40 189,19**	**65,07%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**61 759,00**	**40 189,19**	**65,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 000,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 945,75	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 759,00	11 242,64	18,20%
			Razem	**62 159,00**	**40 189,19**	**64,66%**

3.15. RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PROWADZONY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ WE FROMBORKU PRZY PRZEDSZKOLU I ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Tabela 25: Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków rachunku w pierwszym półroczu 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400,00	8 561,00	69,04
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 800,00	44 133,80	56,01
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	36,00	24,00
801	80148	0750	Dochody 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	500,00	876,30	175,26
801	80148	0830	Wpływy z usług	82 500,00	48 606,52	58,92
801	80148	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	0,00	0,00
801	80148	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	550,00	1100,00
Dochody ogółem				**174 500,00**	**102 763,62**	**58,89**
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 566,73	39,63
801	80104	4220	Zakup środków żywności	76 900,00	39 475,89	51,33
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
801	80104	4260	Zakup energii	800,00	375,00	46,88
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	239,50	7,98
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 295,39	26,43
801	80148	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	37 257,36	49,68
801	80148	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	1 200,00	875,00	72,92
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	747,60	74,76
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	115,00	16,43
Wydatki ogółem				**174 500,00**	**83 947,47**	**48,11**

3.16. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022
1	**Dochody ogółem**	**21 623 491,48**
1.1	dochody bieżące	15 729 861,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 645,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 032 766,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 198 074,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 462 807,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 893 630,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	733 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 150 130,00
2	**Wydatki ogółem**	**22 885 661,48**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 098 951,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 567,80
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	80 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.1.3.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	55 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 786 710,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 786 710,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
3	**Wynik budżetu**	**- 1 262 170,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 789 570,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 262 170,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 262 170,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	527 400,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**527 400,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	527 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 320,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	166 320,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

6	**Kwota długu, w tym:**	**3 287 160,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**
7.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-369 090,00
7.2	Różnica miedzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 420 480,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,51%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	11,13%
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	13,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	399 100,00
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 2,3 ustawy	399 100,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	1 350 130,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 350 130,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 350 130,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	399 100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 100,00
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 410 200,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 410 200,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 190 100,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 820 355,00
10.1.1	bieżące	370 145,00
10.1.2	majątkowe	6 450 210,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	527 400,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dn. 22.08.2022

URZĄD MIASTA I GMINY
we FROMBORKU
WPŁYNĘŁO
2022 -07- 29
3829/2022
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW 5
PODPIS
WPŁYNĘŁO

Sekretarz

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE FROMBORK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO WE FROMBORKU

I półrocze 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku za I półrocze 2022 roku.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku jest instytucją kultury powstałą po połączeniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku w 2021 r. Działa na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o bibliotekach. Nasze zadania określa Statut Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku oraz Regulamin Organizacyjny. Instytucja działa w oparciu o dotację z budżetu organizatora- zgodnie z planem opracowanym do budżetu na 2022 r. zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planu pracy oraz bieżącego zapotrzebowania.
Roczny budżet jednostki / plan dotacji podmiotowej / na rok 2022 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVII/361/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł.

- stan zobowiązań wyniósł ogółem **13.460,29 zł**
  z tego:
  - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.196,85 zł
  - Zobowiązania wobec ZUS 7.705,68 zł
  - Zobowiązania wobec US 1.345,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Należności w tym okresie nie wystąpiły.
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w I półroczu 2022 roku wykonało przychody ogółem w wysokości **259.682,45 zł**, w tym:

- Otrzymana dotychczas dotacja podmiotowa na 2022 rok od Organizatora w kwocie 250 400,00 zł
- pozostałe przychody ze sprzedaży:
  - wpływy z wpłat dzieci - 2.725,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne:
  - Przekazano Nam nieodpłatnie książki do biblioteki, które powiększyły zasób posiadanego księgozbioru. Ich wartość to 612,14 zł
  - Pozostałe przychody w tym różnice groszowe w płatności do ZUS oraz zwrot przez pracownika błędnie wykonanego przelewu dotyczącego rozliczenia delegacji łącznie jest to kwota 7,32 zł

Dodatkowo w przychodach operacyjnych jest ujęta kwota, która jest wynikiem przede wszystkim rozliczenia dotacji z projektu "Równać szanse". Wpływ z tytułu projektu nastąpił w ubiegłym roku w całości było to 8.500,00 zł, jednak zgodnie z poniesionymi wydatkami kwota ta częściowo została rozliczona w roku ubiegłym a częściowo w bieżącym.

Instytucja uzyskane przychody przeznaczyła na działania statutowe.

Instytucja w ramach poniesionych kosztów wykonała między innymi koszty wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy, przeglądy budynków, opłaty za dostawę mediów, wywóz

nieczystości, zakup artykułów biurowych, licencji za programy komputerowe do obsługi finansowo-księgowej oraz biblioteki, koszty imprez kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i kulturalnych, RODO, szkoleń pracowników, zakupu środków czystości.

Kwoty uzyskane w ramach zawartych umów wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono między innymi książki do biblioteki, materiały do animacji.

Koszty ogółem na dzień 30.06 zamknęły się kwotą 237.059,19 zł,

Na wykonanie składają się:

- koszty stałe instytucji poniesione w wysokości 182.689,45 zł, w tym m.in.:
- energia elektryczna, woda oraz centralne ogrzewanie 10.313,98 zł
  - usługi telekomunikacyjne 2.527,92 zł
  - koszty administracji (m.in. materiały biurowe, zakup środków czystości, utrzymanie strony internetowej, usługi bankowe, usługi pocztowe ochrona danych osobowych, programy użytkowe, usługi informatyczne, szkolenia i badania lekarskie pracowników,) 26.939,95 zł
  - Koszty wynagrodzeń wykonano w wysokości 117.594,02 zł,
  - koszty składek ZUS wyniosły odpowiednio: ubezpieczenie społeczne 23.003,11 zł, Fundusz Pracy 2.310,47 zł
- koszty zmienne w wysokości 54.367,74 zł w tym m.in.:
  - wynagrodzenie bezosobowe 36.464,30 zł (prowadzenie warsztatów, zajęć dydaktycznych i kulturalnych)
  - zakup usług pozostałych 7.177,88 zł

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). W planie tym należy ująć m.in. przychody i koszty. Dotacja jest głównym źródłem przychodów Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku. Instytucja pierwsze półrocze 2022 roku zamknęła zyskiem w wysokości 23.838,84 zł. Zysk w Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Planie finansowym nie był planowany i jest wynikiem:

- zmiany stanu produktów w kwocie 1.278,58, są to bowiem już poniesione wydatki a nie zaewidencjonowane jeszcze w ciężar kosztów. Są to głównie polisy ubezpieczeniowe oraz prenumeraty.
- kwoty 22 620,26 która jest niewykorzystaną częścią dotacji na bieżącą działalność, a która została zaplanowana do wydatkowania w kolejnych miesiącach w związku z płatnościami za działalność bieżącą, prowadzonymi zajęcia i warsztatami w instytucji oraz z imprezami jakie Centrum Kulturalno-Biblioteczne zamierza zorganizować.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2022 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 4 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełnozatrudnionego wyniosło 4.899,75 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zrealizowanych z dotacji podmiotowej w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Rozdział 92109	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 088,00	117 594,02	43,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 560,00	23 003,11	36,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 681,00	2 310,47	30,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 585,61	71,17%
4190	Zakup nagród	6 000,00	1 574,12	26,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 845,00	7 564,21	76,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 724,73	52,50%
4260	Zakup energii	22 000,00	10 313,98	46,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33%
4300	Zakup usług pozostałych	18 757,00	11 692,14	62,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 527,92	31,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	421,43	14,05%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	120,00	2,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 626,00	5 000,00	57,96%
4480	Podatek od nieruchomości	4 243,00	4 243,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%
	OGÓŁEM	**500 000,00**	**227 774,74**	**45,55%**

Szczegółowe wykonanie wydatków zrealizowanych z dochodów własnych w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 844,05
		9 282,45

Z dochodów własnych dokonano zakupów materiałów, opłacenia instruktorów oraz zakupu innych usług jakie są związane z prowadzonymi warsztatami i zajęciami przez pracowników Centrum Kulturalno-Bibliotecznego dla dzieci i młodzieży. Natomiast kwota ujęta jako zakup książek jest to wartość księgozbiorów jakie otrzymaliśmy bezpłatnie od darczyńców jako poszerzenia księgozbioru bibliotecznego.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku

Rok 2022, to rok wielu działań zarówno w placówce jak i poza nią.
Kalendarz kulturalny wyróżnił się wydarzeniami, w których CKB był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

1. **PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 10.01.2022** – Zespół Fromborskie nutki
2. **FOTOGRAFICZNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA 22.01.2022** – warsztaty fotograficzne
   Ferie z kulturą:
3. **WARSZTATY WOKALNE ZE ZWYCIĘZCĄ 7 EDYCJI THE VOICE OF POLAND-MATEUSZEM GRĘDZIŃSKIM 25.01.2022**
4. **TEATR LALEK W OLSZTYNIE, ZWIEDZANIE OLSZTYNA, 26.01.2022**
5. **WARSZTATY TEATRALNE „BEZ GRAWITACJI" 27.01.2022** teatr czarny
6. **FESTIWAL KOLORÓW 28.01.2022** warsztaty malowania twarzy, warsztaty skręcania balonów;
7. **PORANEK Z BAJKĄ 29.01.2022** – warsztaty tworzenia breloków
8. **30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY**
9. **SENSOPLASTYKA 01.02.2022** warsztaty dla dzieci
10. **FERIE W BIBLIOTECE 02.02.2022** w świecie bajek
11. **FERIE W BIBLIOTECE 03.02.2022** „Niesamowite przygody 10 skarpetek" warsztaty
12. **OTWARTE WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 04.02.2022**
13. **PORANEK Z BAJKĄ, BAL KARNAWAŁOWY 05.02.2022**
14. **AKCJA JEST TAKA ZBIERAMY KARMĘ DLA KOCIAKA**- akcja zbierania karmy dla bezdomnych zwierząt
15. **KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z MIŁOŚCI DO KSIĄŻEK" 14.02.2022**
16. **HAPPENING WALENTYNKOWY na rynku 14.02.2022** – fotoramka, znaczki, przypinki
17. **OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA URZODZINOWA DLA KOPERNIKA"19.02.2022** konkurs zorganizowany w ramach urodzin M. Kopernika dla szkół podstawowych z całej Polski
18. **SOBOTA DZIEŃ KOTA 26.02.2022** warsztaty budowania domków dla kotów, poranek z bajką, pogadanki
19. **ZBIÓRKA DARÓW DLA UKRAINY od 28.02.2022**
20. **SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ JAX 02.03.2022**
21. **FINAŁ PROJEKTU „FOTOGRAFICZNA MAPA MIASTA" 04.03.2022** wernisaż oraz podsumowanie projektu Równać Szanse
22. **DZIEŃ KOBIET W JĘDRYCHOWIE 05.03.2022 –** koncert dla mieszkańców oraz poczęstunek
23. **DZIEŃ KOBIET 08.03.2022–** happening z prezentami dla mieszkanek miasta
24. **DZIEŃ MĘŻCZYZNY 10.03.2022 -** happening z prezentami dla męskiej części mieszkańców.
25. **DZIEŃ KOBIET W WIELKIM WIERZNIE 12.03.2022** – koncert dla mieszkańców oraz poczęstunek
26. **ZGRAJMY SIĘ DLA UKRAINY 12.03.2022** – koncerty, animacje, happening na rynku
27. **PRZEBUDZENIE WIOSNY WE FROMBORKU 19.03.2022 –** konkurs fotograficzny on-line

28. **WARSZTATY TEATRALNE 26.03.2022** – warsztaty zorganizowane dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
29. **ZAJĘCIA KREATYWNE „JESTEM z TOBĄ" OD 23.03.2022** – warsztaty zorganizowane dla dzieci i młodzieży z Ukrainy odbywające się co wtorek.
30. **RODZINNEWARSZTATY WIELKANOCNE – 02,05,09,12.04.2022 –** warsztaty wielkanocne-tradycyjne pisanie pisanek zorganizowane we Fromborku oraz Jędrychowie, Narusie, Bogdanach i Wielkim Wierznie.
31. **HAPPENING – PRACOWNIA PISANEK 14.04.2022–** Happening zorganizowany dla Przedszkolaków z Przedszkola Gwiazdkowe Wzgórze – malowanie wielkoformatowych pisanek, które dekorowały budynek i wejście do CKB we Fromborku
32. **INSTALACJA ARTYSTYCZNA PISANKI 14.04.2022 –** Rynek we Fromborku
33. **SPOTKANIE AUTORSKIE Z MONIKĄ STEMPLEWSKĄ 01.04.2022 –** Spotkanie autorskie z Panią Moniką Stemplewską, autorką książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
34. **ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI 15.04.2022 –** happening w sieci – muselfie.
35. **ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ – akcja żonkile 19.04.2022 –** Uczczenie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim wspólnie z Muzeum Żydów Polskich POLIN. W ramach akcji na rynku rozdawaliśmy żonkile- znak rocznicy wybuchu powstania. Online dostępna była wystawa zdjęć oraz filmy opowiadające o powstaniu.
36. **KONKURS EKOLOGICZNO-CZYTELNICZY 22.04.2022–** zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Książki
37. **MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 29.04.2022 –** teledysk w którym udział wzięli mieszkańcy i sympatycy grodu Kopernika.
38. **ABOLICJA w Bibliotece przez cały miesiąc**
39. **PIKNIK POD BIAŁOCZERWONĄ 02.05.2022 –** happening zorganizowany na rynku we Fromborku.
40. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15.05.2022**
    – Konkurs Sleeveface – ubierz się w książkę
    - Konkurs fotograficzny „Książka w podróży"
    - warsztaty kreatywne
    - Ocal książkę bookcrossing
    - „Randka z książką" happening
    - lekcja biblioteczna „Zaproszenie do świata bajek"
41. **BIBLIOTEKA – KĄCIK RELAKSU-FITOTERAPA 13.05.2022** – wykład dotyczący ziołolecznictwa.
42. **EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 21.05.2022–** współorganizacja wspólnie z Muzeum Kopernika atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Akcja selfie z Kopernikiem, warsztaty kreatywne – układ słoneczny w UV
43. **ROCZNICA ŚMIERCI KOPERNIKA –** Wspólnie z Hufcem ZHP w Braniewie uczczenie rocznicy śmierci astronoma oraz złożenie kwiatów.
44. **RAJD ROWEROWY – ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 28.05.2022 –** Współorganizacja wspólnie z Biblioteką Publiczną w Braniewie rajdu rowerowego w ramach ogólnopolskiej akcji – Odjazdowy Bibliotekarz. Integracja środowiska czytelniczego Braniewa oraz Fromborka. Trasa: Frombork –Braniewo-Frombork.

45. **LAUR DLA NAJLEPSZEJ BIBLIOTEKI W POWIECIE BRANIEWSKIM 25.05.2022** – wyróżnienie biblioteki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie
46. **DNI RODZINY, DZIEŃ DZIECKA 01.06.2022 –** Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    - warsztaty kreatywne
    - animacje
    -dmuchańce
    - pokazy sprzętu poszukiwaczy skarbów
    -nauka pierwszej pomocy
47. **DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH 04.06.2022** – gry, zabawy, animacje, piniaty, festiwal kolorów HOLI w Narusie, Jędrychowie, Bogdanach oraz Wielkim Wierznie.
48. **FINAŁ XVIII WOJEWÓDZKIEGO KONURSU PIOSENKI „TALENT" 10.06.022** – 3 miejsce zdobyte przez zespół wokalny działający przy CKB we Fromborku „Fromborskie nutki"
49. **FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „Rozśpiewany Frombork" 18.06.2022 –** Konkurs posenki pod patronatem Burmistrza Fromborka.
50. **DZIEŃ WOLNYCH KSIĄŻEK 14.06.2022** – hapenning w przestrzeni miasta
51. **Festyn strażacki w Wielkim Wierznie 18.06.2022 –** współorganizacja festynu, animacje.
52. **WIECZÓR ŚWIĘTOJAŃSKI 24.06.2022 –** wydarzenie zorganizowane na plaży fromborkiej
    - wróżby
    - warsztaty zielarskie
    - warsztaty plecenia wianków
    - tańce przy ogniu
    - koncert zespołu Warmianki
    - koncert zespołu Enigma
    - poszukiwanie kwiatu paproci
    - znaki słowiańskie

Od stycznia działały stałe sekcje dla wszystkich grup wiekowych:
WTORKI – kreatywny Senior, Warsztaty kreatywne dla dzieci z Ukrainy
ŚRODY – sekcja wokalna
CZWARTKI – sekcja taneczna
PIĄTKI – Dziecięca Pracownia Plastyczna
SOBOTY/WTORKI zajęcia kreatywna młodzież
Zajęcia są odpłatne – 20 zł/m-c. Opłata pokrywa bieżące materiały na zajęcia oraz opłaty. Jedynie zajęcia kreatywnej młodzieży są darmowe, ponieważ ta sekcja realizuje projekt Równać Szanse i ich działanie finansowane jest z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zespół **Warmianki** – finansowanie instruktora muzyki dla Warmianek. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przeznaczono kwotę: 4.200,00 zł
Centrum Kulturalno-Biblioteczne pełni funkcję administratora w stosunku do świetlic wiejskich na terenie Gminy Frombork: Jędrychowo, Narusa, Wielkie Wierzno oraz Bogdany. .

- Bogdany: sobota 11.00-13.00 warsztaty kreatywne
- Jędrychowo: piątki, soboty 13.00-16.00 warsztaty kreatywne

- Narusa: soboty 13.00 – 15.00 warsztaty kreatywne – od maja zawieszone zajęcia z powodu braku zainteresowania.
- Wielkie Wierzno: wtorki, piątki 15.00-18.00 warsztaty kreatywne

W 2022 roku przybyło 15 czytelników. Na dzień dzisiejszy mamy 185 czytelników w tym 142 aktywnie wypożyczających. Zakupiono na stan biblioteki 171 sztuk książek na kwotę 4665,39 Dysponujemy również kodami dla czytelników Empik Go zakupionymi w 2021 roku.
Od początku działalności pracownicy CKB brali udział w webinariach dotyczących animacji oraz kreatywnej pracy z dziećmi, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.

Od kwietnia br. 1 pracownik bierze udział w półrocznym szkoleniu dla bibliotekarzy, organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Dzięki temu nabyli uprawnień do pracy w bibliotece.

Szkolenie animacji – 2 pracowników

Instytucja od stycznia do czerwca złożyła 5 wniosków o małe granty na działania:

1. „Zaproś nas do siebie" Cykl szkoleń kadry kultury prowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury
2. **Równać szanse – Akademia Młodego Animatora 8500 zł**
3. **Mała książka Wielki człowiek**
4. **Polski Mogą Wszystko – Bezpieczna Przystań – Akcje- Wakacje 9.000 zł**
5. **Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych – zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 10 769,00 zł, w tym dotacja 3 769,00 zł wkład własny 7.000,00 zł**

Spośród 5 złożonych wniosków dostaliśmy 4 granty.

Równać Szanse kwota 8500 zł na szkolenia animacyjne dla młodzieży.

Mała książka Wielki Człowiek- 100 pakietów książek dla przedszkolaków oraz rodziców.

Polki Mogą Wszystko – 9.000 zł na warsztaty wakacyjne dla dzieci ukraińskich i polskich.

DYREKTOR
Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
we Frombarku
mgr Justyna Podleś