

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Z up. Burmistrza  
*mgr Elżbieta Witek*  
Starszy inspektor

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego -  
Gminy Ryglice za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2022 r. Dz. U., poz. 1634/, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 559 /, **Burmistrz Ryglic z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1. Przyjmuje się opracowaną Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2022 roku jak w załączeniu.**

**§ 2.** Burmistrz Ryglic przedstawia opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Ryglice za I półrocze 2022 roku:

1. Radzie Miejskiej w Ryglicach
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Z-ca Burmistrza Ryglic



**Krzysztof Kukulka**

Załącznik do zarządzenia Nr 808/22  
Burmistrza Ryglic  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryglice za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYGLICE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne .....	6
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	10
2.5. Dochody majątkowe .....	11
2.5.1. Dochody z majątku .....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
2.6. Wydatki ogółem .....	12
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	19
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	19
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	22
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	23
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
2.7.15. Dział 855 – Rodzina .....	24
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	26
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	26
2.8. Wydatki majątkowe .....	27
2.9. Przychody.....	29
2.10. Rozchody .....	29
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>30</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	30
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	39

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	47
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	49
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	52
3.6. Wykonanie wydatków .....	54
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	72
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	89
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	92
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	109
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	113
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	115
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	117
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	119



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryglice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ryglice nr XXXIX/285/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryglice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ryglice nr XXXIX/285/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 998 789,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 019 566,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 510 776,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 490 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 020 776,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ryglice 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 32 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej Ryglice i 27 zarządzeniami Burmistrza Ryglice, 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	643/22	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	654/22	100,00	0,00	9 054,90	8 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	660/22	0,00	0,00	97 043,00	97 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	663/22	0,00	0,00	41 389,00	41 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/292/22	2 753 407,94	0,00	4 238 916,06	2 014 832,18	83 354,68	612 678,74	0,00	0,00
6	680/22	252 273,00	247 690,00	263 859,00	259 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	682/22	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	691/22	434 177,00	0,00	463 222,68	29 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XL/313/22	51 652,59	13 831,00	127 242,59	20 000,00	174 421,00	0,00	105 000,00	0,00
10	701/22	1 614,00	0,00	11 198,23	9 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	706/22	100 093,00	0,00	130 009,00	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	712/1/22	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	713/22	139 980,00	101 460,00	162 880,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XL/323/22	0,00	0,00	75 479,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	718/22	50 120,00	0,00	124 359,00	74 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	721/22	738 342,60	0,00	759 941,21	21 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	724/22	398 138,28	5 000,00	408 196,28	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	727/22	29 280,00	0,00	52 690,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	730/22	121 820,00	27 295,48	146 820,00	52 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	734/22	9 400,00	0,00	14 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	738/22	182 698,00	0,00	193 480,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	741/22	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	744/22	100 608,83	0,00	108 108,83	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	747/22	320 735,78	0,00	320 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XL/326/22	465 304,03	159 040,00	685 764,03	257 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
26	752/22	151 319,00	0,00	191 066,29	39 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27	755/22	146 701,00	103 100,00	174 145,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	756/22	0,00	0,00	65 916,00	65 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	760/22	101 570,00	0,00	141 142,00	39 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	763/22	370 000,00	0,00	373 325,42	3 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XL/343/22	1 225 200,18	8 859,00	1 607 009,00	3 190 667,82	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
32	771/22	92 783,03	0,00	174 239,94	81 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 250 878,26</b>	<b>666 275,48</b>	<b>11 290 167,24</b>	<b>6 843 467,52</b>	<b>379 775,68</b>	<b>3 412 678,74</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 7 584 602,78 zł do kwoty 69 583 392,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 446 699,72 zł do kwoty 76 466 266,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 032 903,06 zł do kwoty 7 477 873,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 105 000,00 zł do kwoty 595 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Ryglice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 882 873,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

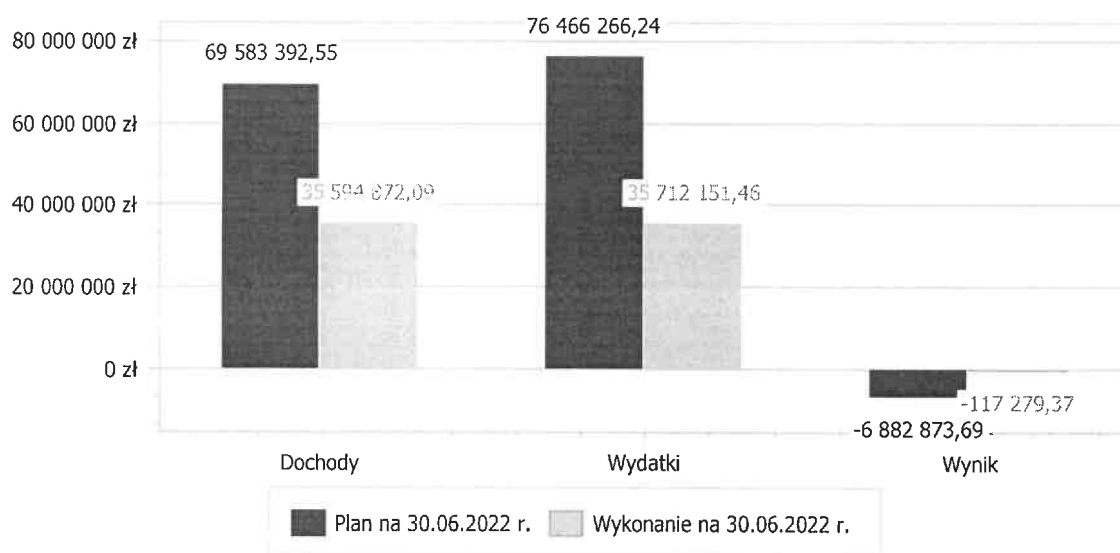
## 2.2. DANE OGÓLNE

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	61 998 789,77	69 583 392,55	35 594 872,09	51,15%
Wydatki	72 019 566,52	76 466 266,24	35 712 151,46	46,70%
<b>Wynik</b>	<b>-10 020 776,75</b>	<b>-6 882 873,69</b>	<b>-117 279,37</b>	<b>-</b>

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 35 594 872,09 zł, a ich realizacja stanowiła 51,15% planu wynoszącego 69 583 392,55 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	49 756 485,65	54 168 849,49	33 008 557,50	60,94%	92,73%
Dochody majątkowe	12 242 304,12	15 414 543,06	2 586 314,59	16,78%	7,27%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>61 998 789,77</b>	<b>69 583 392,55</b>	<b>35 594 872,09</b>	<b>51,15%</b>	<b>100,00%</b>

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

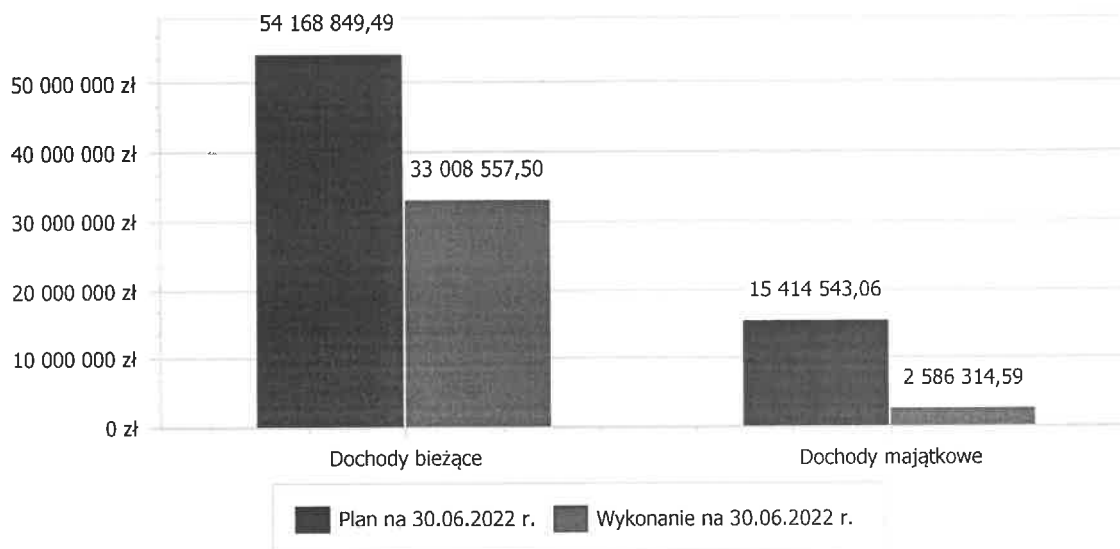


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ryglice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 216 038,00	32 705 321,99	13 080 729,00	40,00%	36,75%
855	Rodzina	10 654 059,00	10 627 035,52	7 831 772,75	73,70%	22,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 661 721,22	9 686 304,34	5 056 549,16	52,20%	14,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 381 475,12	3 045 298,06	2 408 939,93	79,10%	6,77%
852	Pomoc społeczna	1 166 591,00	2 457 086,60	1 925 923,44	78,38%	5,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 079,00	5 149 079,00	1 605 656,72	31,18%	4,51%
801	Oświata i wychowanie	1 402 788,43	2 012 300,01	1 411 960,40	70,17%	3,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 313 404,83	1 005 393,28	76,55%	2,82%
750	Administracja publiczna	447 594,00	1 076 432,77	567 454,60	52,72%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	618 612,43	424 731,88	68,66%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 928,00	86 928,00	100,00%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 787,00	180 787,00	83 784,16	46,34%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	23 345,34	66,70%	0,07%
600	Transport i łączność	91 397,00	472 262,00	21 476,78	4,55%	0,06%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	4 560,65	912,13%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	1 154,00	50,17%	<0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	490,00	490,00	100,00%	<0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	22,00	-	<0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>61 998 789,77</b>	<b>69 583 392,55</b>	<b>35 594 872,09</b>	<b>51,15%</b>	<b>100,00%</b>

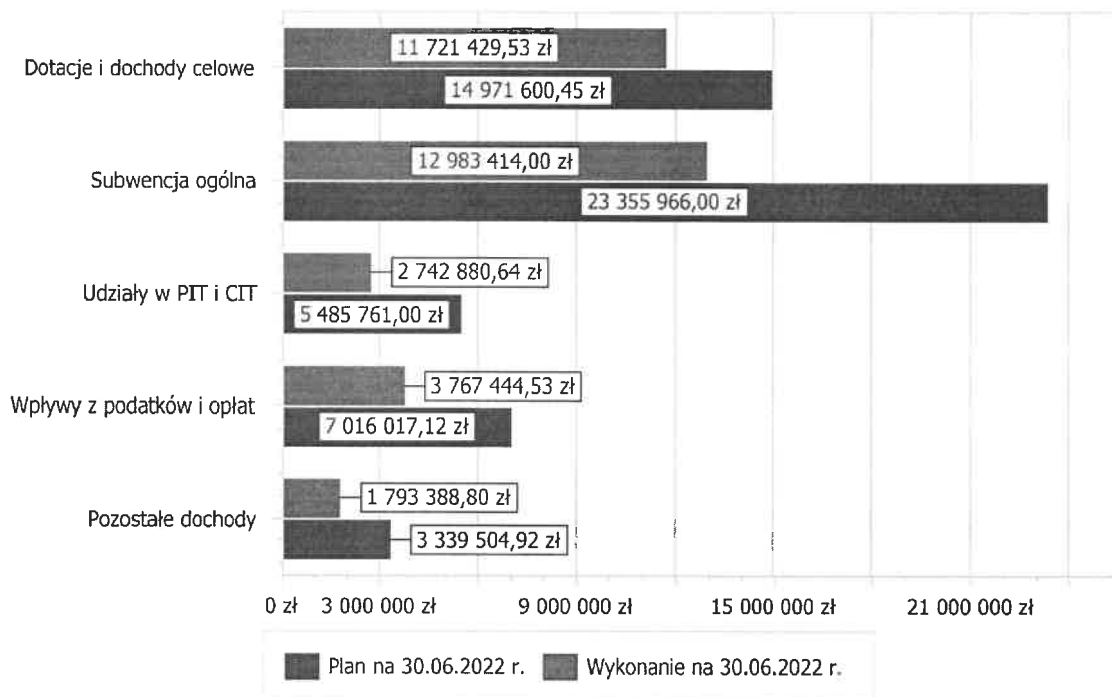
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 008 557,50 zł, tj. w 60,94% w stosunku do planu wynoszącego 54 168 849,49 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	12 532 240,43	14 971 600,45	11 721 429,53	78,29%	35,51%
Subwencja ogólna	23 001 038,00	23 355 966,00	12 983 414,00	55,59%	39,33%
Udziały w PIT i CIT	5 485 761,00	5 485 761,00	2 742 880,64	50,00%	8,31%
Wpływy z podatków i opłat	6 991 434,00	7 016 017,12	3 767 444,53	53,70%	11,41%
Pozostałe dochody	1 746 012,22	3 339 504,92	1 793 388,80	53,70%	5,43%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>49 756 485,65</b>	<b>54 168 849,49</b>	<b>33 008 557,50</b>	<b>60,94%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ryglice 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 14 971 600,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 721 429,53 zł, co stanowi 78,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 473 194,27 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 992,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 707 754,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 84 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 247 230,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 247 230,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 194 258,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 616 236,62 zł).

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

- Rodzina – 7 801 631,40 zł;
- Pomoc społeczna – 1 843 972,03 zł;
- Oświata i wychowanie – 977 544,51 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 334 672,00 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 355 966,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 983 414,00 zł, co stanowi 55,59% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 286 420,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 439 846,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 257 148,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 485 761,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 742 880,64 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 540,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 729 340,00 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 1 016 279,09 zł, co stanowi 47,27% realizacji planu wynoszącego 2 150 000,00 zł, w tym 476 051,98 zł od osób prawnych i 540 227,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 481 429,91 zł, w tym 393 427,51 zł od osób prawnych i 88 002,40 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 359 267,39 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 616 655,50 zł, co stanowi 61,33% realizacji planu wynoszącego 1 005 500,00 zł, w tym 5 071,00 zł od osób prawnych i 611 584,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 151 589,92 zł, w tym 2 541,00 zł od osób prawnych i 149 048,92 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 124 216,96 zł.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 382,73 zł, co stanowi 60,26% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł, w tym 29 720,25 zł od osób prawnych i 57 662,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 14 263,36 zł, w tym 521,00 zł od osób prawnych i 13 742,36 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 336,00 zł, co stanowi 71,83% realizacji planu wynoszącego 136 900,00 zł, w tym 1 330,00 zł od osób prawnych i 97 006,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 19 332,00 zł, w tym 1 135,00 zł od osób prawnych i 18 197,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 94 082,68 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 712,50 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 445,82 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 403,00 zł, co stanowi 44,54% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 29,57 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 991,75 zł, co stanowi 56,08% realizacji planu wynoszącego 403 000,00 zł, w tym 578,00 zł od osób prawnych i 225 413,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 124,25 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 1 118,25 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 603,00 zł, co stanowi 39,71% realizacji planu wynoszącego 67 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 024 617,12 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 654 080,96 zł, co stanowi 54,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 311 716,84 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 136 544,02 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 119 123,47 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 623,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 28 864,17 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 3 339 504,92 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 793 388,80 zł, co stanowi 53,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ryglicę w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 131 152,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 648 687,63 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 164 581,69 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 107 143,23 zł;
  - Dostarczanie wody – 83 376,42 zł;
  - Przedszkola – 36 109,26 zł;
  - Inne – 91 254,51 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 – 277 062,76 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 201 451,25 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 45 126,89 zł;
  - Szkoły podstawowe – 28 984,00 zł;
  - Gospodarka leśna – 1 308,62 zł;
  - Przedszkola – 170,00 zł;
  - Inne – 22,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 271 579,95 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 121 531,95 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 244,72 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 46 416,41 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 772,67 zł;
  - Szkoły podstawowe – 6 821,97 zł;
  - Inne – 21 792,23 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 49 016,92 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 21 363,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 157,88 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 266,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 613,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 153,57 zł;
- Różnice kursowe – 22,56 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

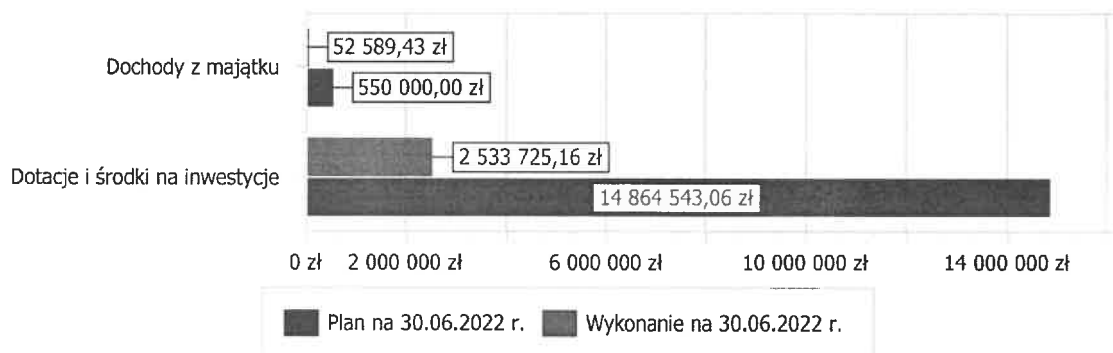
Dochody majątkowe Gminy Ryglice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 586 314,59 zł, tj. w 16,78% w stosunku do planu wynoszącego 15 414 543,06 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ryglice.

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	550 000,00	550 000,00	52 589,43	9,56%	2,03%
Dotacje i środki na inwestycje	11 692 304,12	14 864 543,06	2 533 725,16	17,05%	97,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 242 304,12</b>	<b>15 414 543,06</b>	<b>2 586 314,59</b>	<b>16,78%</b>	<b>100,00%</b>



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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 550 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 52 589,43 zł, co stanowi 9,56% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 49 337,40 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 252,03 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 864 543,06 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 533 725,16 zł, co stanowi 17,05% realizacji planu.

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

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 034 890,06 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 214 050,34 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 183 324,76 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 101 460,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 35 712 151,46 zł, a ich realizacja wyniosła 46,70% planu wynoszącego 76 466 266,24 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	49 867 161,52	55 016 008,18	31 249 594,12	56,80%	87,50%
Wydatki majątkowe	22 152 405,00	21 450 258,06	4 462 557,34	20,80%	12,50%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>72 019 566,52</b>	<b>76 466 266,24</b>	<b>35 712 151,46</b>	<b>46,70%</b>	<b>100,00%</b>

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

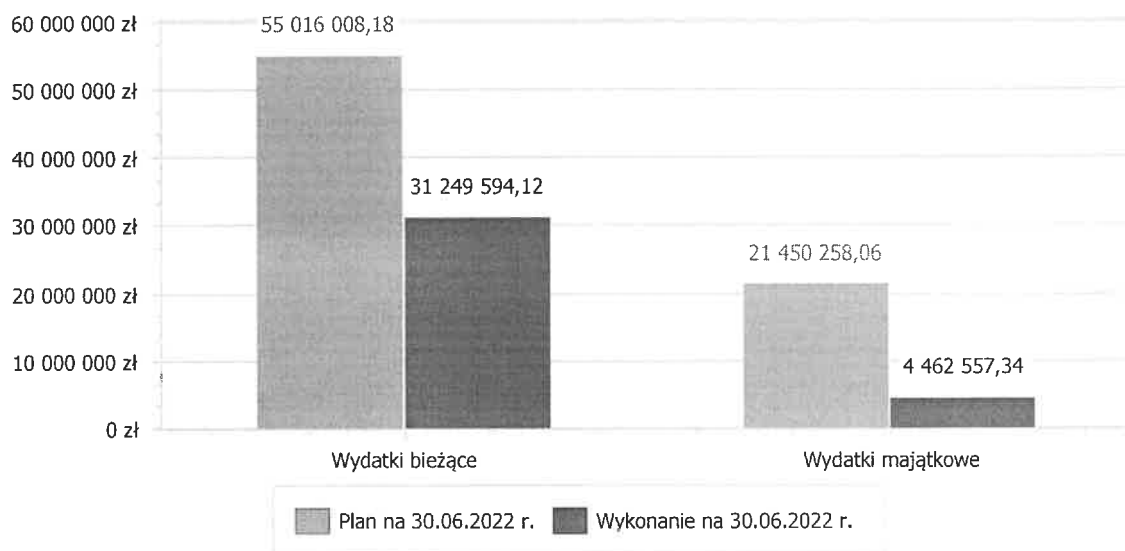


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ryglice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 516 533,33	23 971 794,43	12 362 917,30	51,57%	34,62%
855	Rodzina	10 764 799,00	10 737 775,52	7 881 149,78	73,40%	22,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 106 565,00	8 641 813,50	3 718 839,47	43,03%	10,41%
852	Pomoc społeczna	3 120 150,00	4 427 326,60	2 941 281,87	66,43%	8,24%
750	Administracja publiczna	5 206 287,00	5 559 367,58	2 575 788,10	46,33%	7,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 858,00	2 545 908,00	2 329 114,09	91,48%	6,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 100,00	2 135 211,83	1 433 660,71	67,14%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 428,65	1 388 928,65	573 006,01	41,26%	1,60%
600	Transport i łączność	11 888 016,54	12 730 818,60	549 472,33	4,32%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 008 000,00	1 616 000,00	519 782,74	32,16%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 030,00	1 367 642,43	285 751,11	20,89%	0,80%
926	Kultura fizyczna	324 062,00	325 462,00	241 334,28	74,15%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 010,00	339 010,00	102 682,32	30,29%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 939,00	97 867,00	81 900,00	83,69%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	160 440,00	242 827,60	70 926,75	29,21%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	75 000,00	43 064,00	57,42%	0,12%
710	Działalność usługowa	13 289,00	13 289,00	763,29	5,74%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	717,31	31,19%	< 0,01%
630	Turystyka	502 099,00	52 099,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 360,00	2 150,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	315 300,00	193 674,50	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>72 019 566,52</b>	<b>76 466 266,24</b>	<b>35 712 151,46</b>	<b>46,70%</b>	<b>100,00%</b>

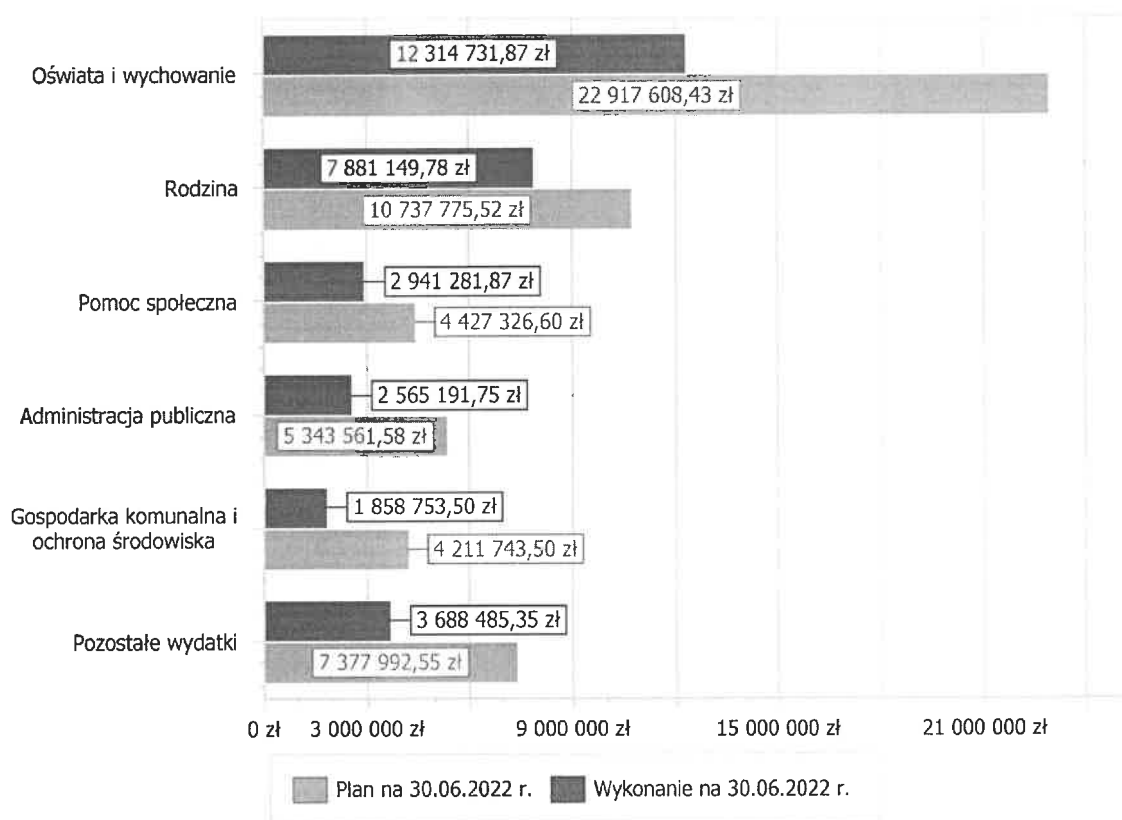
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 249 594,12 zł, tj. w 56,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 016 008,18 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 Ryglice 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	22 218 347,33	22 917 608,43	12 314 731,87	53,73%	39,41%
855	Rodzina	10 764 799,00	10 737 775,52	7 881 149,78	73,40%	25,22%
852	Pomoc społeczna	3 120 150,00	4 427 326,60	2 941 281,87	66,43%	9,41%
750	Administracja publiczna	4 787 597,00	5 343 561,58	2 565 191,75	48,01%	8,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 636,00	4 211 743,50	1 858 753,50	44,13%	5,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	1 669 111,83	1 064 659,03	63,79%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 428,65	1 238 928,65	573 006,01	46,25%	1,83%
600	Transport i łączność	916 516,54	1 062 972,54	545 398,54	51,31%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 008 000,00	1 616 000,00	519 782,74	32,16%	1,66%
926	Kultura fizyczna	324 062,00	318 062,00	241 334,28	75,88%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 030,00	232 642,43	223 051,11	95,88%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 858,00	382 058,00	221 199,97	57,90%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 010,00	229 010,00	102 682,32	44,84%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 939,00	97 867,00	81 900,00	83,69%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	160 440,00	242 827,60	70 926,75	29,21%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	75 000,00	43 064,00	57,42%	0,14%
710	Działalność usługowa	13 289,00	13 289,00	763,29	5,74%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	717,31	31,19%	< 0,01%
630	Turystyka	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 360,00	2 150,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	315 300,00	193 674,50	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>49 867 161,52</b>	<b>55 016 008,18</b>	<b>31 249 594,12</b>	<b>56,80%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 642,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 223 051,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 438,68 zł, co stanowi 59,34% planu rocznego wynoszącego 20 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 438,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 612,43 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 211 682,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 206 482,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 780,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349,60 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 010,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 102 682,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 102 682,32 zł, co stanowi 44,84% planu rocznego wynoszącego 229 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 76 829,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 958,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 678,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 889,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,91 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 972,54 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 545 398,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 737,14 zł, co stanowi 26,13% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 737,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 521 721,78 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 944 895,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 417 078,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 771,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 871,96 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 939,62 zł, co stanowi 3,02% planu rocznego wynoszącego 31 076,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19,94 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 058,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 221 199,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 191 370,05 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 309 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 131 698,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 846,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 141,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 064,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 768,90 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 829,92 zł, co stanowi 41,03% planu rocznego wynoszącego 72 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 16 379,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 562,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 939,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 689,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,00 zł;

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 289,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 763,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 763,29 zł, co stanowi 11,59% planu rocznego wynoszącego 6 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 632,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 110,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,84 zł;

## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 343 561,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 565 191,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 200,10 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 192 790,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 430,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 900,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 318,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 303,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 819,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 361,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 338,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 207,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 64 890,36 zł, co stanowi 38,84% planu rocznego wynoszącego 167 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 740,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 625,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 310,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 328 468,37 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 4 654 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 373 941,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 153,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 606,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 599,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 231,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 535,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 950,28 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 264,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 486,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 112,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 964,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 269,27 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 818,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 921,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 035,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 202,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 132,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 972,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 798,32 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 58 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 885,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 243,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 897,55 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 675,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 96,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 834,60 zł, co stanowi 15,80% planu rocznego wynoszącego 271 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 834,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 717,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 717,31 zł, co stanowi 31,19% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 111,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 064 659,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 138 294,16 zł, co stanowi 44,11% planu rocznego wynoszącego 313 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 238,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 242,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 686,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 805,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 349,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 840,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 624,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 604,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,56 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 248,43 zł, co stanowi 42,80% planu rocznego wynoszącego 108 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 570,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 183,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 719,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 785,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 872,72 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 261,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,78 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 116,44 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 1 243 759,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 461 373,91 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 333 520,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 35 548,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 030,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 260,39 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 837,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 324,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 519 782,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,16%. 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 519 782,74 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 1 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 519 782,74 zł.

### 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 917 608,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 314 731,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 436 466,79 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 15 500 617,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 671 182,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 938 026,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 922 686,94 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 876 672,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 565 096,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 458 662,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267 441,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 191 335,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 259,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 126,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 062,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 014,27 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 63 005,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 008,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 579,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 484,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 138,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 963,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 146,02 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 880,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 237,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 794,58 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 397,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 14,88 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 729 865,15 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 1 385 130,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 032,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 954,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 061,89 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 51 809,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 428,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 862,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 774,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 204,26 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 974,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 530,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 262,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 663,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 666,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 607,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,66 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 045 007,79 zł, co stanowi 53,51% planu rocznego wynoszącego 1 952 786,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 560,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 169,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 797,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 941,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 291,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 210,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 187,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 151,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 941,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 834,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 869,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 594,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 727,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,56 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 177 022,43 zł, co stanowi 50,27% planu rocznego wynoszącego 352 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 57 182,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 442,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 521,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 335,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 133,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 413,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 211,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 682,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 117,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 780,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 706,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 84,61 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 459 806,54 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 849 824,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 280 996,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 417,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 373,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 846,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 405,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 094,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 381,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 019,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 462,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 53,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,53 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 168 952,79 zł, co stanowi 52,31% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 740,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 212,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 119,00 zł, co stanowi 2,19% planu rocznego wynoszącego 5 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 874 967,59 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 1 795 157,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 740,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 300 171,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 693,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 938,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 182,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 057,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 913,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 193,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 782,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 520,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,44 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 384,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 326,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 78 895,28 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego wynoszącego 164 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 39 423,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 603,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 615,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 027,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 652,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 935,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 181 852,06 zł, co stanowi 57,42% planu rocznego wynoszącego 316 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 555,10 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 44 964,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 219,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 767,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 447,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 272,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 585,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,25 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 776,45 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 180 962,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 881,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 320,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 315,00 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 827,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 70 926,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 15,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 821,75 zł, co stanowi 29,72% planu rocznego wynoszącego 234 937,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 910,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 342,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 120,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 009,57 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 490,00 zł, co stanowi 24,62% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490,00 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 427 326,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 941 281,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 537 473,03 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537 473,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 311 034,41 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 672 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 349,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 228,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 139,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 826,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 591,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 566,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 676,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 410,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 631,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 463,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

10 551,71 zł, co stanowi 58,16% planu rocznego wynoszącego 18 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 551,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 512,98 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 148 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 138 592,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 920,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 968,82 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 243 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 153 877,51 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 6 091,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 533 439,82 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego wynoszącego 1 050 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 711,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 115,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 749,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 696,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 150,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 512,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 887,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 937,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 330,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 014,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 468,90 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 087,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 280,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 248,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88 863,30 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 125 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 88 863,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 155 437,80 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 1 288 979,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 090 066,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 480,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 666,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 707,03 zł;
  - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 843,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 410,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,32 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 867,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 81 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 900,00 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 93 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 81 900,00 zł;

#### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 43 064,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 064,00 zł, co stanowi 57,42% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 584,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

#### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 737 775,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 881 149,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 424 768,97 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 5 435 424,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 400 396,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 667,50 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 5 607,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 338,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 516,74 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 884,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,07 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 307 156,99 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 4 987 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 093 137,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 344,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 551,89 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 277,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 209,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,08 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 149,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 305,12 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 551,70 zł, co stanowi 43,74% planu rocznego wynoszącego 252 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 931,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 610,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 120,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 530,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 991,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 872,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 469,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 029,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 168,15 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 023,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 945,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 921,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 28 029,87 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 029,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 370,25 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego wynoszącego 20 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 370,25 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 211 743,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 858 753,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 440 933,73 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego wynoszącego 824 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 355 609,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 745,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 898,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 845,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 073,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 669,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 560,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 892,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 061,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 960 512,96 zł, co stanowi 38,28% planu rocznego wynoszącego 2 509 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 879 698,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 639,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 596,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 384,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 518,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 773,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10,02 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 128 126,34 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 280 818,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 159,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 194,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 575,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 558,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 368,20 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 31 537,11 zł, co stanowi 48,25% planu rocznego wynoszącego 65 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 037,11 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 905,07 zł, co stanowi 39,13% planu rocznego wynoszącego 137 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 206,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 977,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 533,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 208,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 180,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 889,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 706,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 117,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 103,40 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 171,84 zł, co stanowi 31,13% planu rocznego wynoszącego 51 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 171,84 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 227 519,39 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 320 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 186 415,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 103,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47,06 zł, co stanowi 0,22% planu rocznego wynoszącego 21 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47,06 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 928,65 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 573 006,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 045,31 zł, co stanowi 16,14% planu rocznego wynoszącego 62 228,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 899,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 880,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,29 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 383 000,00 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego wynoszącego 811 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 383 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 158 000,00 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 158 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 960,70 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 18 460,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 062,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 241 334,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 61 334,28 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego wynoszącego 121 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 023,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 996,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 266,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 437,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 002,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 992,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 573,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 743,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 453,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 137,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,47 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 196 450,00 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 180 000,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

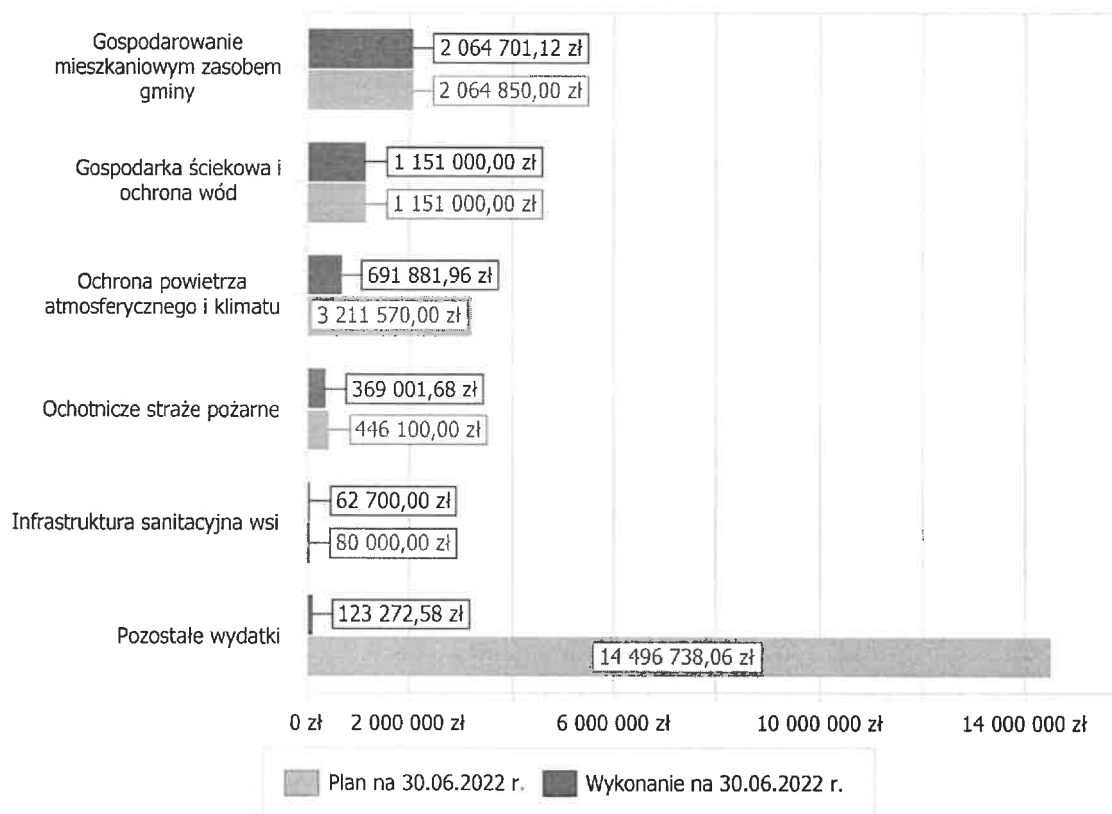
Wydatki majątkowe Gminy Ryglice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 462 557,34 zł, tj. w 20,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 450 258,06 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ryglice 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	2 163 850,00	2 107 914,12	97,41%	47,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 929,00	4 430 070,00	1 860 085,97	41,99%	41,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 100,00	466 100,00	369 001,68	79,17%	8,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 135 000,00	62 700,00	5,52%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	5 298 186,00	1 054 186,00	48 185,43	4,57%	1,08%
750	Administracja publiczna	418 690,00	215 806,00	10 596,35	4,91%	0,24%
600	Transport i łączność	10 971 500,00	11 667 846,06	4 073,79	0,03%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 152 405,00</b>	<b>21 450 258,06</b>	<b>4 462 557,34</b>	<b>20,80%</b>	<b>100,00%</b>



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



## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 756 974,79 zł, (co stanowi 197,34% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 221 786,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 535 188,64 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 367 500,00 zł (co stanowi 1 742,44% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 172 500,00 zł;
- Inne cele – 10 195 000,00 zł - lokaty.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	200 000,00	618 612,43	424 731,88	68,66%		
		<b>Pozostała działalność</b>	200 000,00	618 612,43	424 731,88	68,66%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	69,11	0,03%		
	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	210 612,43	210 612,43	100,00%		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	214 050,34	-		
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	208 000,00	0,00	0,00%		
020		<b>Leśnictwo</b>	500,00	500,00	4 560,65	912,13%		
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	500,00	500,00	4 560,65	912,13%		
	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	500,00	500,00	1 308,62	261,72%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 252,03	-		
400		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	180 787,00	180 787,00	83 784,16	46,34%		
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	180 787,00	180 787,00	83 784,16	46,34%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	287,00	287,00	350,00	121,95%		
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	83 376,42	46,32%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	57,74	11,55%		
600		<b>Transport i łączność</b>	91 397,00	472 262,00	21 476,78	4,55%		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	70 897,00	70 897,00	15 236,59	21,49%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	0,00%		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 857,00	70 857,00	15 236,59	21,50%		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	103 280,00	0,00	0,00%		
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 280,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
	<b>60016</b>		<b>500,00</b>	<b>278 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Drogi publiczne gminne</b>						
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 585,00	0,00	0,00%		
	<b>60020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240,19</b>	<b>-</b>		
		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>						
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	147,60	-		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 092,10	-		
	<b>60095</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Pozostała działalność</b>						
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
	<b>700</b>		<b>1 381 475,12</b>	<b>3 045 298,06</b>	<b>2 408 939,93</b>	<b>79,10%</b>		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	<b>70005</b>		<b>800 900,00</b>	<b>800 900,00</b>	<b>315 988,60</b>	<b>39,45%</b>		
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	5 400,00	2 637,05	48,83%		
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	29,60	0,59%		
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	201 451,25	50,36%		
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	49 268,29	14,08%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	357,69	71,54%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	62 244,72	155,61%		
	<b>70007</b>		<b>580 575,12</b>	<b>2 244 398,06</b>	<b>2 092 951,33</b>	<b>93,25%</b>		
		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>						
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-		
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	45 126,89	32,23%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,71	-		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	12 772,67	21,29%		
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 575,12	2 044 398,06	2 034 890,06	99,53%		
	<b>710</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 345,34</b>	<b>66,70%</b>		
		<b>Działalność usługowa</b>						
	<b>71035</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 345,34</b>	<b>66,70%</b>		
		<b>Cmentarze</b>						
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 472,25	69,45%		
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	19 873,09	66,24%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>750</b>		<b>447 594,00</b>	<b>1 076 432,77</b>	<b>567 454,60</b>	<b>52,72%</b>		
		<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>75011</b>		<b>78 904,00</b>	<b>92 992,77</b>	<b>54 257,52</b>	<b>58,35%</b>		
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 804,00	83 657,00	44 952,00	53,73%		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	69,75	69,75%		
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 235,77	9 235,77	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 %
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		368 690,00	983 440,00	513 197,08	52,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	4 562,47	91,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	500 000,00	32 867,11	6,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	129 750,00	121 531,95	93,67%
		1510	Różnice kursowe		0,00	0,00	22,56	-
		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	245 590,00	247 230,00	100,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	5 422,99	-
		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		348 690,00	103 100,00	101 460,00	98,41%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		2 300,00	2 300,00	1 154,00	50,17%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		2 300,00	2 300,00	1 154,00	50,17%
		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		2 300,00	2 300,00	1 154,00	50,17%
752			<b>Obrona narodowa</b>		460,00	250,00	0,00	0,00%
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		460,00	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		460,00	250,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	1 313 404,83	1 005 393,28	76,55%
			<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>		0,00	43 145,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	8 145,00	0,00	0,00%
		6500	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			<b>Obrona cywilna</b>		0,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		0,00	26 000,00	22 033,65	84,74%
		0830	Wpływy z usług		0,00	26 000,00	22 033,65	84,74%
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	1 243 759,83	983 359,63	79,06%
		0830	Wpływy z usług		0,00	904 439,83	648 687,63	71,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	339 320,00	334 672,00	98,63%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		9 661 721,22	9 686 304,34	5 056 549,16	52,20%
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		9 000,00	9 000,00	8 722,50	96,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		9 000,00	9 000,00	8 712,50	96,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	10,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
	<b>75615</b>		<b>1 311 050,00</b>	<b>1 311 050,00</b>	<b>514 480,23</b>	<b>39,24%</b>		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 233 000,00	1 233 000,00	476 051,98	38,61%		
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 071,00	92,20%		
		0330 Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	29 720,25	45,72%		
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 900,00	1 330,00	70,00%		
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	578,00	19,27%		
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00	2 650,00	1 729,00	65,25%		
	<b>75616</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2 625 070,22</b>	<b>2 625 070,22</b>	<b>1 572 630,75</b>	<b>59,91%</b>		
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	917 000,00	917 000,00	540 227,11	58,91%		
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	611 584,50	61,16%		
		0330 Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	57 662,48	72,08%		
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	97 006,00	71,86%		
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	33 403,00	44,54%		
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	5 360,00	2 601,00	48,53%		
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	225 413,75	56,35%		
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 710,22	12 710,22	4 732,91	37,24%		
	<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>215 800,00</b>	<b>255 423,12</b>	<b>217 835,04</b>	<b>85,28%</b>		
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 623,12	39 623,12	100,00%		
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	67 000,00	26 603,00	39,71%		
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	136 544,02	96,16%		
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	6 200,00	14 052,64	226,66%		
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-		
		0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	1 000,00	166,67%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,26	-		
	<b>75619</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	<b>15 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 040,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5 485 761,00</b>	<b>5 485 761,00</b>	<b>2 742 880,64</b>	<b>50,00%</b>		
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 458 674,00	5 458 674,00	2 729 340,00	50,00%		
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 087,00	27 087,00	13 540,64	49,99%		
<b>758</b>		Różne rozliczenia	<b>32 216 038,00</b>	<b>32 705 321,99</b>	<b>13 080 729,00</b>	<b>40,00%</b>		
	<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>11 607 056,00</b>	<b>11 961 984,00</b>	<b>7 286 420,00</b>	<b>60,91%</b>		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 607 056,00	11 961 984,00	7 286 420,00	60,91%		
	<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>10 879 691,00</b>	<b>10 879 691,00</b>	<b>5 439 846,00</b>	<b>50,00%</b>		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 879 691,00	10 879 691,00	5 439 846,00	50,00%		
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	<b>0,00</b>	<b>119 523,81</b>	<b>85 947,81</b>	<b>71,91%</b>		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 862,81	7 862,81	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	111 661,00	78 085,00	69,93%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>9 215 000,00</b>	<b>9 229 832,18</b>	<b>11 367,19</b>	<b>0,12%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	14 832,18	11 367,19	76,64%
		6090	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>514 291,00</b>	<b>514 291,00</b>	<b>257 148,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		514 291,00	514 291,00	257 148,00	50,00%
	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 402 788,43</b>	<b>2 012 300,01</b>	<b>1 411 960,40</b>	<b>70,17%</b>
			<b>Szkoly podstawowe</b>		<b>141 035,43</b>	<b>141 825,21</b>	<b>653 627,70</b>	<b>460,87%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	126,00	-
		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	28 984,00	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	789,78	6 821,97	863,78%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		113 035,43	113 035,43	616 236,62	545,17%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	1 381,08	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>227 658,00</b>	<b>227 658,00</b>	<b>86 133,40</b>	<b>37,83%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 360,00	8 360,00	6 233,97	74,57%
		0830	Wpływy z usług		19 000,00	19 000,00	22 637,32	119,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 298,00	200 298,00	57 228,00	28,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	34,07	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>375 911,00</b>	<b>875 911,00</b>	<b>223 294,99</b>	<b>25,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		41 433,00	41 433,00	21 355,20	51,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	170,00	-
		0830	Wpływy z usług		89 000,00	89 000,00	36 109,26	40,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		245 478,00	245 478,00	165 660,00	67,48%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>91 030,00</b>	<b>91 030,00</b>	<b>48 281,22</b>	<b>53,04%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4 284,00	4 284,00	1 275,00	29,76%
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	25 000,00	14 394,80	57,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		2030	61 746,00	61 746,00	30 873,00	50,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2950	0,00	0,00	1 738,42	-		
<b>80113</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931,96</b>	<b>-</b>		
			Dowózienie uczniów do szkół					
		0830	0,00	0,00	2 931,96	-		
<b>80148</b>			<b>564 142,00</b>	<b>566 822,91</b>	<b>286 396,24</b>	<b>50,53%</b>		
			Stolówki szkolne i przedszkolne					
		0670	246 990,00	246 990,00	119 123,47	48,23%		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
		0830	317 152,00	317 152,00	164 581,69	51,89%		
			Wpływy z usług					
		0920	0,00	0,00	10,17	-		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970	0,00	2 680,91	2 680,91	100,00%		
			Wpływy z różnych dochodów					
<b>80149</b>			<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>50,00%</b>		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2030	3 012,00	3 012,00	1 506,00	50,00%		
<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>91 048,89</b>	<b>91 048,89</b>	<b>100,00%</b>		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2010	0,00	91 048,89	91 048,89	100,00%		
			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					
<b>80195</b>			<b>0,00</b>	<b>14 992,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>125,00%</b>		
			Pozostała działalność					
		0970	0,00	0,00	3 748,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów					
		2020	0,00	14 992,00	14 992,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Ochrona zdrowia					
<b>85195</b>			<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Pozostała działalność					
		2010	0,00	490,00	490,00	100,00%		
			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					
<b>852</b>			<b>1 166 591,00</b>	<b>2 457 086,60</b>	<b>1 925 923,44</b>	<b>78,38%</b>		
			Pomoc społeczna					
<b>85202</b>			<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>46 416,41</b>	<b>68,26%</b>		
			Domy pomocy społecznej					
		0970	68 000,00	68 000,00	46 416,41	68,26%		
			Wpływy z różnych dochodów					
<b>85203</b>			<b>594 804,00</b>	<b>595 968,00</b>	<b>297 984,00</b>	<b>50,00%</b>		
			Ośrodki wsparcia					
		2010	594 804,00	595 968,00	297 984,00	50,00%		
			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					
<b>85213</b>			<b>16 941,00</b>	<b>16 941,00</b>	<b>10 493,42</b>	<b>61,94%</b>		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		2030	16 941,00	16 941,00	10 493,42	61,94%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
<b>85214</b>			<b>111 856,00</b>	<b>111 856,00</b>	<b>111 856,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2030	111 856,00	111 856,00	111 856,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
<b>85216</b>			<b>224 827,00</b>	<b>234 827,00</b>	<b>165 712,18</b>	<b>70,57%</b>		
			Zasilki stałe					



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		224 827,00	224 827,00	159 620,87	71,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	10 000,00	6 091,31	60,91%
<b>85219</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>84 092,00</b>	<b>84 092,00</b>	<b>42 046,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 092,00	84 092,00	42 046,00	50,00%
<b>85228</b>	<b>85228</b>	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 383,69</b>	<b>52,13%</b>
			Wpływy z usług		18 000,00	18 000,00	9 383,69	52,13%
<b>85230</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>48 071,00</b>	<b>89 323,00</b>	<b>74 471,00</b>	<b>83,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 071,00	89 323,00	74 471,00	83,37%
<b>85295</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 238 079,60</b>	<b>1 167 560,74</b>	<b>94,30%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	60,00	-
		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	1 172 037,60	1 101 458,74	93,98%
		2180	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 042,00	3 042,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>86 928,00</b>	<b>86 928,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>86 928,00</b>	<b>86 928,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	86 928,00	86 928,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Rodzina</b>		<b>10 654 059,00</b>	<b>10 627 035,52</b>	<b>7 831 772,75</b>	<b>73,70%</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>5 462 720,00</b>	<b>5 435 424,52</b>	<b>5 424 980,78</b>	<b>99,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	600,00	901,57	150,26%
		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		5 453 120,00	5 425 824,52	5 418 277,15	99,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 000,00	9 000,00	5 802,06	64,47%
<b>85502</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 003 199,00</b>	<b>5 003 199,00</b>	<b>2 312 123,14</b>	<b>46,21%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 800,00	3 800,00	3 132,34	82,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 613,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		2010	4 951 399,00	4 951 399,00	2 288 712,00	2 288 712,00	46,22%	
		2360	20 000,00	20 000,00	7 196,12	7 196,12	35,98%	
		2910	28 000,00	28 000,00	9 469,68	9 469,68	33,82%	
<b>85503</b>			<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,50</b>	<b>272,50</b>	<b>100,18%</b>	
		2010	0,00	272,00	272,00	272,00	100,00%	
		2360	0,00	0,00	0,50	0,50	-	
<b>85504</b>			<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>84 026,08</b>	<b>84 026,08</b>	<b>50,02%</b>	
		0970	0,00	0,00	26,08	26,08	-	
		2320	168 000,00	168 000,00	84 000,00	84 000,00	50,00%	
<b>85513</b>			<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>10 370,25</b>	<b>10 370,25</b>	<b>51,49%</b>	
		2010	20 140,00	20 140,00	10 370,25	10 370,25	51,49%	
<b>900</b>			<b>4 558 079,00</b>	<b>5 149 079,00</b>	<b>1 605 656,72</b>	<b>1 605 656,72</b>	<b>31,18%</b>	
		0640	216 540,00	216 540,00	107 291,28	107 291,28	49,55%	
		0830	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00%	
		0920	500,00	500,00	148,05	148,05	29,61%	
		0970	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>90002</b>			<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>1 303 453,82</b>	<b>1 303 453,82</b>	<b>51,95%</b>	
		0490	2 500 000,00	2 500 000,00	1 297 664,20	1 297 664,20	51,91%	
		0640	7 000,00	7 000,00	3 103,65	3 103,65	44,34%	
		0910	2 000,00	2 000,00	2 685,97	2 685,97	134,30%	
<b>90003</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 721,50</b>	<b>6 721,50</b>	<b>-</b>	
		0970	0,00	0,00	6 721,50	6 721,50	-	
<b>90005</b>			<b>1 831 039,00</b>	<b>2 422 039,00</b>	<b>185 724,76</b>	<b>185 724,76</b>	<b>7,67%</b>	
		2051	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		2057	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		2460	0,00	8 859,00	2 400,00	2 400,00	27,09%	
		6257	1 438 420,00	2 028 420,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		6280	0,00	14 141,00	0,00	0,00%		
		6299	309 619,00	275 619,00	183 324,76	66,51%		
<b>90015</b>		0970	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463,64</b>	-		
<b>90019</b>		0690	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,11%</b>		
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>92120</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		6300	0,00	60 000,00	0,00	0,00%		
		92601	0,00	0,00	22,00	-		
		0750	0,00	0,00	22,00	-		
		<b>Razem</b>	<b>61 998 789,77</b>	<b>69 583 392,55</b>	<b>35 594 872,09</b>	<b>51,15%</b>		

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wpływy z różnych dochodów

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wpływy z różnych opłat

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

**Kultura fizyczna**

**Obiekty sportowe**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ryglice 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	01095		0,00	210 612,43	210 612,43	100,00%
		Rolnictwo i łowiectwo				
			0,00	210 612,43	210 612,43	100,00%
			0,00	0,00	0,00	-
			0,00	210 612,43	210 612,43	100,00%
			0,00	0,00	0,00	-
			0,00	210 612,43	210 612,43	100,00%
020						
			500,00	500,00	1 308,62	261,72%
			500,00	500,00	1 308,62	261,72%
			500,00	500,00	1 308,62	261,72%
			180 787,00	180 787,00	83 784,16	46,34%
			180 787,00	180 787,00	83 784,16	46,34%
			287,00	287,00	350,00	121,95%
			180 000,00	180 000,00	83 376,42	46,32%
			500,00	500,00	57,74	11,55%
600			91 397,00	91 397,00	21 476,78	23,50%
			70 897,00	70 897,00	15 236,59	21,49%
			40,00	40,00	0,00	0,00%
			70 857,00	70 857,00	15 236,59	21,50%
			500,00	500,00	0,00	0,00%
			500,00	500,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	6 240,19	-
			0,00	0,00	147,60	-
			0,00	0,00	0,49	-
			0,00	0,00	6 092,10	-
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			650 900,00	650 900,00	324 781,58	49,90%
			450 900,00	450 900,00	266 720,31	59,15%
			5 400,00	5 400,00	2 637,05	48,83%
			5 000,00	5 000,00	29,60	0,59%
			400 000,00	400 000,00	201 451,25	50,36%
			500,00	500,00	357,69	71,54%
			40 000,00	40 000,00	62 244,72	155,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022		
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>58 061,27</b>	<b>29,03%</b>	
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	45 126,89	32,23%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	161,71	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 772,67	21,29%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 345,34</b>	<b>66,70%</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 345,34</b>	<b>66,70%</b>	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 472,25	69,45%	
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 873,09	66,24%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>750</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 904,00</b>	<b>973 332,77</b>	<b>465 994,60</b>	<b>47,88%</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 904,00</b>	<b>92 992,77</b>	<b>54 257,52</b>	<b>58,35%</b>		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 804,00	83 637,00	44 952,00	53,73%		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	69,75	69,75%	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 235,77	9 235,77	100,00%		
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>880 340,00</b>	<b>411 737,08</b>	<b>46,77%</b>		
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 562,47	91,25%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500 000,00	32 867,11	6,57%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	129 750,00	121 531,95	93,67%		
		1510 Różnice kursowe	0,00	0,00	22,56	-		
		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	245 590,00	247 230,00	100,67%		
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 422,99	-		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,17%</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,17%</b>		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	1 154,00	50,17%		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>460,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>460,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	250,00	0,00	0,00%		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 404,83</b>	<b>1 005 393,28</b>	<b>78,64%</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		2710	0,00	8 145,00	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		2010	0,00	500,00	0,00	0,00%		
		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						
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 033,65</b>	<b>84,74%</b>		
		0830	0,00	26 000,00	22 033,65	84,74%		
		Wpływy z usług						
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 759,83</b>	<b>983 359,63</b>	<b>79,06%</b>		
		0830	0,00	904 439,83	648 687,63	71,72%		
		Wpływy z usług						
		2700	0,00	339 320,00	334 672,00	98,63%		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
<b>756</b>			<b>9 661 721,22</b>	<b>9 686 304,34</b>	<b>5 056 549,16</b>	<b>52,20%</b>		
		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 722,50</b>	<b>96,92%</b>		
		0350	9 000,00	9 000,00	8 712,50	96,81%		
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej						
		0910	0,00	0,00	10,00	-		
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 311 050,00</b>	<b>1 311 050,00</b>	<b>514 480,23</b>	<b>39,24%</b>		
		0310	1 233 000,00	1 233 000,00	476 051,98	38,61%		
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	5 500,00	5 500,00	5 071,00	92,20%		
		Wpływy z podatku rolnego						
		0330	65 000,00	65 000,00	29 720,25	45,72%		
		Wpływy z podatku leśnego						
		0340	1 900,00	1 900,00	1 330,00	70,00%		
		Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0500	3 000,00	3 000,00	578,00	19,27%		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0910	2 650,00	2 650,00	1 729,00	65,25%		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 625 070,22</b>	<b>2 625 070,22</b>	<b>1 572 630,75</b>	<b>59,91%</b>		
		0310	917 000,00	917 000,00	540 227,11	58,91%		
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	1 000 000,00	1 000 000,00	611 584,50	61,16%		
		Wpływy z podatku rolnego						
		0330	80 000,00	80 000,00	57 662,48	72,08%		
		Wpływy z podatku leśnego						
		0340	135 000,00	135 000,00	97 006,00	71,86%		
		Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0360	75 000,00	75 000,00	33 403,00	44,54%		
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn						
		0430	5 360,00	5 360,00	2 601,00	48,53%		
		Wpływy z opłaty targowej						
		0500	400 000,00	400 000,00	225 413,75	56,35%		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0910	12 710,22	12 710,22	4 732,91	37,24%		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>215 800,00</b>	<b>255 423,12</b>	<b>217 835,04</b>	<b>85,28%</b>		
		0270	0,00	39 623,12	39 623,12	100,00%		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						
		0410	67 000,00	67 000,00	26 603,00	39,71%		
		Wpływy z opłaty skarbowej						
		0480	142 000,00	142 000,00	136 544,02	96,16%		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
		0490	6 200,00	6 200,00	14 052,64	226,66%		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0580	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		0690	600,00	600,00	1 000,00	166,67%		
		0920	0,00	0,00	12,26	-		
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>15 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0270	15 040,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnicy opłat						
	<b>75621</b>	<b>Wpływy z różnicy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>5 485 761,00</b>	<b>5 485 761,00</b>	<b>2 742 880,64</b>	<b>50,00%</b>		
		0010	5 485 761,00	5 485 761,00	2 729 340,00	50,00%		
		0020	2 708,70	2 708,70	13 540,64	49,99%		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 001 038,00</b>	<b>23 490 321,99</b>	<b>13 080 729,00</b>	<b>55,69%</b>		
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 607 056,00</b>	<b>11 961 984,00</b>	<b>7 286 420,00</b>	<b>60,91%</b>		
		2920	11 607 056,00	11 961 984,00	7 286 420,00	60,91%		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 879 691,00</b>	<b>10 879 691,00</b>	<b>5 439 846,00</b>	<b>50,00%</b>		
		2920	10 879 691,00	10 879 691,00	5 439 846,00	50,00%		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>119 523,81</b>	<b>85 947,81</b>	<b>71,91%</b>		
		2010	0,00	7 862,81	7 862,81	100,00%		
		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						
	<b>75816</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>111 661,00</b>	<b>78 085,00</b>	<b>69,93%</b>		
		0920	0,00	14 832,18	11 367,19	76,64%		
		Wpływy do rozliczenia						
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>514 291,00</b>	<b>514 291,00</b>	<b>257 148,00</b>	<b>50,00%</b>		
		2920	514 291,00	514 291,00	257 148,00	50,00%		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 402 788,43</b>	<b>1 512 300,01</b>	<b>1 411 960,40</b>	<b>93,37%</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>141 035,43</b>	<b>141 825,21</b>	<b>653 627,70</b>	<b>460,87%</b>		
		0610	0,00	0,00	78,00	-		
		0690	0,00	0,00	126,00	-		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750	28 000,00	28 000,00	28 984,00	103,51%		
		0920	0,00	0,00	0,03	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		0970	0,00	789,78	6 821,97	863,78%		
		Wpływy z różnych dochodów						
		2701	113 035,43	113 035,43	616 236,62	545,17%		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		2950	0,00	0,00	1 381,08	-		
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>227 658,00</b>	<b>227 658,00</b>	<b>86 133,40</b>	<b>37,83%</b>		
		0660	8 360,00	8 360,00	6 233,97	74,57%		
		0830	19 000,00	19 000,00	22 637,32	119,14%		
		Wpływy z usług						
		0920	0,00	0,00	0,04	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		2030	200 298,00	200 298,00	57 228,00	28,57%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		2950	0,00	0,00	34,07	-		
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>375 911,00</b>	<b>375 911,00</b>	<b>223 294,99</b>	<b>59,40%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
		0660	41 433,00	41 433,00	21 355,20	51,54%		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
		0750	0,00	0,00	170,00	-		
			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					
		0830	89 000,00	89 000,00	36 109,26	40,57%		
			Wpływy z usług					
		0920	0,00	0,00	0,53	-		
		2030	245 478,00	245 478,00	165 660,00	67,48%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 030,00</b>	<b>91 030,00</b>	<b>48 281,22</b>	<b>53,04%</b>		
		0660	4 284,00	4 284,00	1 275,00	29,76%		
		0830	25 000,00	25 000,00	14 394,80	57,58%		
		2030	61 746,00	61 746,00	30 873,00	50,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2950	0,00	0,00	1 738,42	-		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931,96</b>	<b>-</b>		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
		0830	0,00	0,00	2 931,96	-		
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>564 142,00</b>	<b>566 822,91</b>	<b>286 396,24</b>	<b>50,53%</b>		
		0670	246 990,00	246 990,00	119 123,47	48,25%		
		0830	317 152,00	317 152,00	164 581,69	51,89%		
		0920	0,00	0,00	10,17	-		
		0970	0,00	2 680,91	2 680,91	100,00%		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>50,00%</b>		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2030	3 012,00	3 012,00	1 506,00	50,00%		
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>91 048,89</b>	<b>91 048,89</b>	<b>100,00%</b>		
			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					
		2010	0,00	91 048,89	91 048,89	100,00%		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 992,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>125,00%</b>		
			Wpływy z różnych dochodów					
		0970	0,00	0,00	3 748,00	-		
		2020	0,00	14 992,00	14 992,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>		
			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					
		2010	0,00	490,00	490,00	100,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 591,00</b>	<b>2 457 086,60</b>	<b>1 925 923,44</b>	<b>78,38%</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>46 416,41</b>	<b>68,26%</b>		
			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					
		0970	68 000,00	68 000,00	46 416,41	68,26%		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>594 804,00</b>	<b>595 968,00</b>	<b>297 984,00</b>	<b>50,00%</b>		



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
		2010	594 804,00	595 968,00	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	297 984,00	50,00%	
85213			16 941,00	16 941,00	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	10 493,42	61,94%	
		2030	16 941,00	16 941,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 493,42	61,94%	
85214			111 856,00	111 856,00	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	111 856,00	100,00%	
		2030	111 856,00	111 856,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 856,00	100,00%	
85216			224 827,00	234 827,00	<b>Zasilki stałe</b>	165 712,18	70,57%	
		2030	224 827,00	224 827,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 620,87	71,00%	
85219			0,00	10 000,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 091,31	60,91%	
		2030	84 092,00	84 092,00	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	42 046,00	50,00%	
			84 092,00	84 092,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 046,00	50,00%	
85228			18 000,00	18 000,00	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	9 383,69	52,13%	
		0830	18 000,00	18 000,00	Wpływy z usług	9 383,69	52,13%	
85230			48 071,00	89 323,00	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	74 471,00	83,37%	
		2030	48 071,00	89 323,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 471,00	83,37%	
85295			0,00	1 238 079,60	<b>Pozostała działalność</b>	1 167 560,74	94,30%	
		0960	0,00	20 000,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	100,00%	
		0970	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-	
		2010	0,00	1 172 037,60	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	1 101 458,74	93,98%	
		2180	0,00	43 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 000,00	100,00%	
		2700	0,00	3 042,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 042,00	100,00%	
853			0,00	86 928,00	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	86 928,00	100,00%	
			0,00	86 928,00	<b>Pozostała działalność</b>	86 928,00	100,00%	
		2700	0,00	86 928,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 928,00	100,00%	
854			0,00	54 000,00	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	54 000,00	100,00%	
			0,00	54 000,00	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	54 000,00	100,00%	
		2030	0,00	54 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	100,00%	
855			10 654 059,00	10 627 035,52	<b>Rodzina</b>	7 831 772,75	73,70%	
			5 462 720,00	5 435 424,52	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	5 424 980,78	99,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022		
		0920	600,00	600,00	600,00	901,57	150,26%	
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		2060	5 453 120,00	5 425 824,52	5 418 277,15	5 418 277,15	99,86%	
			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					
		2910	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 802,06	64,47%	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
85502			<b>5 003 199,00</b>	<b>5 003 199,00</b>	<b>2 312 123,14</b>	<b>2 312 123,14</b>	<b>46,21%</b>	
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
		0920	3 800,00	3 800,00	3 132,34	3 132,34	82,43%	
		0940	0,00	0,00	3 613,00	3 613,00	-	
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		2010	4 951 399,00	4 951 399,00	2 288 712,00	2 288 712,00	46,22%	
			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					
		2360	20 000,00	20 000,00	7 196,12	7 196,12	35,98%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		2910	28 000,00	28 000,00	9 469,68	9 469,68	33,82%	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
85503			<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,50</b>	<b>272,50</b>	<b>100,18%</b>	
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>					
		2010	0,00	272,00	272,00	272,00	100,00%	
			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					
		2360	0,00	0,00	0,50	0,50	-	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
85504			<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>84 026,08</b>	<b>84 026,08</b>	<b>50,02%</b>	
			<b>Wspieranie rodzinny</b>					
		0970	0,00	0,00	26,08	26,08	-	
			Wpływy z różnych dochodów					
		2320	168 000,00	168 000,00	84 000,00	84 000,00	50,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
85513			<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>10 370,25</b>	<b>10 370,25</b>	<b>51,49%</b>	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>					
		2010	20 140,00	20 140,00	10 370,25	10 370,25	51,49%	
			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					
900			<b>2 810 040,00</b>	<b>2 830 899,00</b>	<b>1 422 331,96</b>	<b>1 422 331,96</b>	<b>50,24%</b>	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
		0640	216 540,00	216 540,00	107 291,28	107 291,28	49,55%	
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					
		0640	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00%	
		0830	214 000,00	214 000,00	107 143,23	107 143,23	50,07%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0920	500,00	500,00	148,05	148,05	29,61%	
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z różnych dochodów					
90002			<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>1 303 453,82</b>	<b>1 303 453,82</b>	<b>51,95%</b>	
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					
		0490	2 500 000,00	2 500 000,00	1 297 664,20	1 297 664,20	51,91%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0640	7 000,00	7 000,00	3 103,65	3 103,65	44,34%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0910	2 000,00	2 000,00	2 685,97	2 685,97	134,30%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
90003			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 721,50</b>	<b>6 721,50</b>	<b>-</b>	
			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>					
		0970	0,00	0,00	6 721,50	6 721,50	-	
			Wpływy z różnych dochodów					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>83 000,00</b>	<b>103 859,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2,31%</b>
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
		2051	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
		2057	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2460	0,00	8 859,00	2 400,00	27,09%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463,64</b>	<b>-</b>
		0970	0,00	0,00	2 463,64	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,11%</b>
		0690	1 500,00	1 500,00	1,72	0,11%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
		0750	0,00	0,00	22,00	-
			<b>49 756 485,65</b>	<b>54 168 849,49</b>	<b>33 008 557,50</b>	<b>60,94%</b>
		<b>Razem</b>				

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ryglice 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	01005		200 000,00	408 000,00	214 119,45	52,48%
		Rolnictwo i łowiectwo				
		Pozostała działalność				
		0770	0,00	0,00	214 050,34	-
		6257				
		6630				
			0,00	0,00	0,00	0,00%
020						
			0,00	0,00	3 252,03	-
	02001		0,00	0,00	3 252,03	-
			0,00	0,00	3 252,03	-
600						
			0,00	380 865,00	0,00	0,00%
			0,00	103 280,00	0,00	0,00%
			0,00	103 280,00	0,00	0,00%
			0,00	277 585,00	0,00	0,00%
			0,00	277 585,00	0,00	0,00%
700						
			730 575,12	2 394 398,06	2 084 158,35	87,04%
			350 000,00	350 000,00	49 268,29	14,08%
			350 000,00	350 000,00	49 268,29	14,08%
			380 575,12	2 044 398,06	2 034 890,06	99,53%
			380 575,12	2 044 398,06	2 034 890,06	99,53%
750						
			348 690,00	103 100,00	101 460,00	98,41%
			348 690,00	103 100,00	101 460,00	98,41%
			348 690,00	103 100,00	101 460,00	98,41%
			0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			0,00	35 000,00	0,00	0,00%
754						
			9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00%
			9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00%
			9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
				0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Przedszkola	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 039,00	2 318 180,00	183 324,76	7,91%
				1 748 039,00	2 318 180,00	183 324,76	7,91%
		6257	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 438 420,00	2 028 420,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 141,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 141,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 619,00	275 619,00	183 324,76	66,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 242 304,12</b>	<b>15 414 543,06</b>	<b>2 586 314,59</b>	<b>16,78%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14.: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryglice za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		na 1.01.2022	na 30.06.2022	na 30.06.2022		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 458 674,00	5 458 674,00	2 729 340,00	50,00%	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 087,00	27 087,00	13 540,64	49,99%	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 040,00	39 623,12	39 623,12	100,00%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	1 016 279,09	47,27%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 500,00	1 005 500,00	616 655,50	61,33%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	87 382,73	60,26%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 900,00	136 900,00	98 336,00	71,83%	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	8 712,50	96,81%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	33 403,00	44,54%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	67 000,00	26 603,00	39,71%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	5 360,00	2 601,00	48,53%	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 400,00	5 400,00	2 637,05	48,83%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	136 544,02	96,16%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 506 200,00	2 506 200,00	1 311 716,84	52,34%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	403 000,00	225 991,75	56,08%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	29,60	0,59%	
0610	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	78,00	-	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 327,00	12 327,00	8 016,12	65,03%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	54 077,00	54 077,00	28 864,17	53,38%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	246 990,00	246 990,00	119 123,47	48,23%	
0690	Wpływy z różnych opłat	7 640,00	7 640,00	4 747,57	62,14%	
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	568 500,00	568 500,00	277 062,76	48,74%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	49 337,40	8,97%	
0830	Wpływy z usług	892 152,00	1 822 591,83	1 131 152,74	62,06%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 252,03	-	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 360,22	17 360,22	9 157,88	52,75%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	520 732,18	49 016,92	9,41%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 613,00	-	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	323 220,69	271 579,95	84,02%	
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	22,56	-	

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
2010	5 647 907,00	7 136 537,73	4 054 917,12	4 054 917,12	56,82%	
	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					
2020	0,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
2030	996 321,00	1 091 573,00	707 754,29	707 754,29	64,84%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
2051	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	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					
2057	0,00	257 590,00	247 230,00	247 230,00	95,98%	
	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					
2060	5 453 120,00	5 425 824,52	5 418 277,15	5 418 277,15	99,86%	
	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					
2170	70 857,00	70 857,00	15 236,59	15 236,59	21,50%	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
2180	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
2320	168 000,00	168 000,00	84 000,00	84 000,00	50,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
2360	20 100,00	20 100,00	7 266,37	7 266,37	36,15%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
2460	0,00	8 859,00	2 400,00	2 400,00	27,09%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2700	0,00	550 186,77	517 385,76	517 385,76	94,04%	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2701	113 035,43	113 035,43	616 236,62	616 236,62	545,17%	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2710	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
2910	37 000,00	47 000,00	21 363,05	21 363,05	45,45%	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
2920	23 001 038,00	23 355 966,00	12 983 414,00	12 983 414,00	55,59%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
2950	0,00	0,00	3 153,57	3 153,57	-	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
6090	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
6257	1 787 110,00	2 131 520,00	315 510,34	315 510,34	14,80%	
	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					
6280	0,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
6290	380 575,12	2 044 398,06	2 034 890,06	2 034 890,06	99,53%	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
6299	309 619,00	275 619,00	183 324,76	183 324,76	66,51%	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
6300	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
6350	0,00	777 585,00	0,00	0,00	0,00%	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
6620	0,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	208 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>61 998 789,77</b>	<b>69 583 392,55</b>	<b>35 594 872,09</b>	<b>51,15%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ryglitce 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	5 458 674,00	5 458 674,00	2 729 340,00	50,00%
0020	27 087,00	27 087,00	13 540,64	49,99%
0270	15 040,00	39 623,12	39 623,12	100,00%
0310	2 150 000,00	2 150 000,00	1 016 279,09	47,27%
0320	1 005 500,00	1 005 500,00	616 655,50	61,33%
0330	145 000,00	145 000,00	87 382,73	60,26%
0340	136 900,00	136 900,00	98 336,00	71,83%
0350	9 000,00	9 000,00	8 712,50	96,81%
0360	75 000,00	75 000,00	33 403,00	44,54%
0410	67 000,00	67 000,00	26 603,00	39,71%
0430	5 360,00	5 360,00	2 601,00	48,53%
0470	5 400,00	5 400,00	2 637,05	48,83%
0480	142 000,00	142 000,00	136 544,02	96,16%
0490	2 506 200,00	2 506 200,00	1 311 716,84	52,34%
0500	403 000,00	403 000,00	225 991,75	56,08%
0550	5 000,00	5 000,00	29,60	0,59%
0610	0,00	0,00	78,00	-
0630	0,00	0,00	100,00	-
0640	12 327,00	12 327,00	8 016,12	65,03%
0660	54 077,00	54 077,00	28 864,17	53,38%
0670	246 990,00	246 990,00	119 123,47	48,23%
0690	7 640,00	7 640,00	4 747,57	62,14%
0750	568 500,00	568 500,00	277 062,76	48,74%
0770	550 000,00	550 000,00	49 337,40	8,97%
0830	892 152,00	1 822 591,83	1 131 152,74	62,06%
0870	0,00	0,00	3 252,03	-
0910	17 360,22	17 360,22	9 157,88	52,75%
0920	5 900,00	520 732,18	49 016,92	9,41%
0940	0,00	0,00	3 613,00	-
0960	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	205 000,00	323 220,69	271 579,95	84,02%
1510	0,00	0,00	22,56	-
2360	20 100,00	20 100,00	7 266,37	36,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	47 000,00	21 363,05	45,45%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 153,57	-
<b>Razem</b>		<b>14 773 207,22</b>	<b>16 391 283,04</b>	<b>8 356 303,40</b>	<b>50,98%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryglitzce 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		22 030,80	1 367 642,43	285 751,11	20,89%
	01030	2850	Izby rolnicze		20 960,00	20 960,00	12 438,68	59,34%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 960,00	20 960,00	12 438,68	59,34%
	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	52 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	80 000,00	62 700,00	78,38%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	62 700,00	78,38%
	01095		Pozostała działalność		1 070,00	1 214 682,43	210 612,43	17,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 780,06	3 780,06	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych		1 070,00	1 419,60	349,60	24,63%
		4300	Różne opłaty i składki		0,00	206 482,77	206 482,77	100,00%
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 003 000,00	0,00	0,00%
400		6050	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		329 010,00	339 010,00	102 682,32	30,29%
	40002		Dostarczanie wody		329 010,00	339 010,00	102 682,32	30,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	307,80	15,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	6 678,00	44,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	18,91	0,09%
		4260	Zakup energii		135 100,00	135 100,00	76 829,13	56,87%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00	14 958,96	28,77%
		4430	Różne opłaty i składki		3 910,00	3 910,00	3 889,52	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		11 888 016,54	12 730 818,60	549 472,33	4,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		87 000,00	87 000,00	22 737,14	26,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	87 000,00	22 737,14	26,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 006 500,00	1 109 846,06	3 000,00	0,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		976 500,00	1 079 846,06	3 000,00	0,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		10 763 439,94	11 447 895,94	522 795,57	4,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 915,00	53 915,00	33 871,96	62,82%
		4270	Zakup usług remontowych		458 174,94	587 630,94	417 078,76	70,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		303 000,00	303 000,00	70 771,06	23,36%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	350,00	0,00	0,00%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	9 965 000,00	10 503 000,00	1 073,79	0,01%
			<b>31 076,60</b>	<b>86 076,60</b>	<b>939,62</b>	<b>1,09%</b>
	60095		355,00	355,00	0,00	0,00%
		4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	100,00	269,68	169,68	62,92%
		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	19 021,60	18 851,92	750,00	3,98%
		4430	7 300,00	7 300,00	19,94	0,27%
		6050	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
630			<b>502 099,00</b>	<b>52 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		<b>502 099,00</b>	<b>52 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		6050	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			<b>860 858,00</b>	<b>2 545 908,00</b>	<b>2 329 114,09</b>	<b>91,48%</b>
			<b>386 858,00</b>	<b>408 358,00</b>	<b>234 583,05</b>	<b>57,45%</b>
		4170	4 500,00	4 500,00	3 450,00	76,67%
		4210	4 901,00	7 101,00	6 064,77	85,41%
		4260	140 000,00	151 200,00	131 698,84	87,10%
		4270	13 200,00	10 000,00	8 141,52	81,42%
		4300	38 869,00	50 869,00	27 846,02	54,74%
		4390	7 800,00	8 100,00	5 100,00	62,96%
		4430	75 488,00	71 988,00	5 768,90	8,01%
		4610	2 100,00	5 600,00	3 300,00	58,93%
		6060	100 000,00	99 000,00	43 213,00	43,65%
			<b>474 000,00</b>	<b>2 137 550,00</b>	<b>2 094 531,04</b>	<b>97,99%</b>
	70007		4 000,00	4 000,00	3 939,80	98,50%
		4260	60 000,00	57 100,00	16 379,75	28,69%
		4270	10 000,00	2 700,00	2 689,27	99,60%
		4300	0,00	8 000,00	6 562,10	82,03%
		4360	0,00	600,00	259,00	43,17%
		4430	0,00	300,00	0,00	0,00%
		6010	0,00	1 663 850,00	1 663 850,00	100,00%
		6050	400 000,00	401 000,00	400 851,12	99,96%
710			<b>13 289,00</b>	<b>13 289,00</b>	<b>763,29</b>	<b>5,74%</b>
	71004		<b>5 706,00</b>	<b>5 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00%
	71012		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
	<b>71035</b>		<b>6 583,00</b>	<b>6 583,00</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>763,29</b>	<b>11,59%</b>	
		3020	1 002,00	1 202,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,88	52,65%	
		4210	3 693,00	3 493,00	Zakup materiałów i wyposażenia	19,84	0,57%	
		4260	700,00	700,00	Zakup energii	110,57	15,80%	
		4270	583,00	583,00	Zakup usług remontowych	0,00	0,00%	
		4300	605,00	605,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 206 287,00</b>	<b>5 559 367,58</b>		<b>2 575 788,10</b>	<b>46,33%</b>	
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 439,00</b>	<b>192 790,58</b>		<b>87 200,10</b>	<b>45,23%</b>	
	<b>75011</b>		500,00	500,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,91	41,58%	
		3020	109 004,00	126 449,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 430,00	43,84%	
		4040	10 000,00	9 830,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 318,08	84,62%	
		4110	20 400,00	21 050,61	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,95	51,78%	
		4120	3 000,00	3 093,24	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,02	31,88%	
		4210	4 095,00	4 095,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,63	44,44%	
		4280	200,00	200,00	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00%	
		4300	12 674,00	20 836,00	Zakup usług pozostałych	5 303,35	25,45%	
		4410	1 400,00	1 400,00	Podróże służbowe krajowe	338,20	24,16%	
		4440	2 326,00	2 496,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	99,94%	
		4610	100,00	100,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00%	
		4700	2 740,00	2 740,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,50	49,69%	
	<b>75022</b>		<b>167 060,00</b>	<b>167 060,00</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>64 890,36</b>	<b>38,84%</b>	
		3030	154 000,00	154 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 740,00	38,14%	
		4210	3 060,00	2 860,00	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	7,52%	
		4220	1 200,00	1 200,00	Zakup środków żywności	310,32	25,86%	
		4300	8 800,00	9 000,00	Zakup usług pozostałych	5 625,04	62,50%	
	<b>75023</b>		<b>4 620 650,00</b>	<b>4 830 400,00</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 339 064,72</b>	<b>48,42%</b>	
		3020	16 588,00	16 588,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 269,27	43,82%	
		4010	2 648 540,00	2 849 540,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 941,29	48,22%	
		4040	243 500,00	224 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 599,99	80,00%	
		4100	3 055,00	3 055,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00%	
		4110	508 500,00	508 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 153,86	49,59%	
		4120	69 010,00	69 010,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 950,28	43,40%	
		4140	43 000,00	43 000,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 264,00	56,43%	
		4170	52 000,00	39 100,00	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	13,17%	
		4210	125 335,00	126 585,00	Zakup materiałów i wyposażenia	46 236,15	36,53%	
		4217	0,00	207 884,00	Zakup materiałów i wyposażenia	94 995,08	45,70%	
		4220	5 000,00	5 000,00	Zakup środków żywności	2 202,86	44,06%	
		4270	14 925,00	14 925,00	Zakup usług remontowych	4 921,41	32,97%	
		4280	3 000,00	3 000,00	Zakup usług zdrowotnych	1 132,00	37,73%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
		4300	292 860,00	304 260,00	184 606,41	60,67%		
		4307	0,00	31 925,00	0,00	0,00%		
		4360	30 200,00	30 200,00	11 964,67	39,62%		
		4390	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	30 012,00	30 012,00	13 112,99	43,69%		
		4430	11 200,00	11 180,00	4 035,94	36,10%		
		4440	64 535,00	83 535,00	64 535,00	77,26%		
		4510	100,00	120,00	120,00	100,00%		
		4530	5 000,00	5 000,00	972,98	19,46%		
		4610	13 600,00	13 600,00	5 818,10	42,78%		
		4700	22 000,00	31 000,00	21 486,09	69,31%		
		4707	0,00	3 075,00	0,00	0,00%		
		6057	348 690,00	40 000,00	0,00	0,00%		
		6060	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%		
		6067	0,00	65 806,00	10 596,35	16,10%		
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 870,00</b>	<b>58 049,00</b>	<b>41 798,32</b>	<b>72,01%</b>		
		4190	1 000,00	2 000,00	1 675,63	83,78%		
		4210	5 500,00	8 979,00	3 897,55	43,41%		
		4220	2 500,00	2 500,00	96,40	3,86%		
		4300	23 870,00	20 170,00	12 243,59	60,70%		
		4430	19 000,00	24 400,00	23 885,15	97,89%		
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 268,00</b>	<b>311 068,00</b>	<b>42 834,60</b>	<b>13,77%</b>		
		3030	48 000,00	48 000,00	20 000,00	41,67%		
		4210	793,00	793,00	0,00	0,00%		
		4300	74 700,00	145 500,00	16 834,60	11,57%		
		4301	70 775,00	70 775,00	0,00	0,00%		
		4440	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		6050	0,00	40 000,00	0,00	0,00%		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>717,31</b>	<b>31,19%</b>		
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>717,31</b>	<b>31,19%</b>		
		4010	0,00	1 200,00	600,00	50,00%		
		4110	205,20	205,20	102,61	50,00%		
		4120	29,40	29,40	14,70	50,00%		
		4170	1 200,00	0,00	0,00	-		
		4210	865,40	865,40	0,00	0,00%		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		4170	1 460,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	600,00	600,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4300	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4700	0,00	250,00	0,00	0,00%		
<b>754</b>			<b>716 100,00</b>	<b>2 135 211,83</b>	<b>1 433 660,71</b>	<b>67,14%</b>		
	<b>75404</b>		<b>1 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		2300	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		6170	0,00	20 000,00	0,00	0,00%		
	<b>75412</b>		<b>703 300,00</b>	<b>759 596,00</b>	<b>507 295,84</b>	<b>66,78%</b>		
		2830	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%		
		2950	0,00	6,00	5,56	92,67%		
		3020	30 500,00	30 500,00	6 805,33	22,31%		
		4110	10 000,00	10 000,00	3 840,24	38,40%		
		4120	700,00	700,00	117,60	16,80%		
		4170	67 200,00	67 200,00	33 600,00	50,00%		
		4210	24 100,00	39 390,00	12 242,73	31,08%		
		4220	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4260	50 000,00	50 000,00	28 238,49	56,48%		
		4270	13 500,00	13 500,00	3 624,20	26,85%		
		4280	7 750,00	7 750,00	180,00	2,33%		
		4300	18 570,00	34 570,00	6 349,17	18,37%		
		4360	6 800,00	6 800,00	3 604,84	53,01%		
		4430	21 900,00	21 900,00	8 686,00	39,66%		
		6050	416 100,00	441 100,00	369 001,68	83,65%		
		6230	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			<b>1 300,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		4170	800,00	1 300,00	0,00	0,00%		
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%		
	<b>75421</b>		<b>10 000,00</b>	<b>108 056,00</b>	<b>46 248,43</b>	<b>42,80%</b>		
		3020	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%		
		4110	0,00	2 215,00	1 785,24	80,60%		
		4120	0,00	333,00	255,78	76,81%		
		4170	0,00	15 080,00	11 600,00	76,92%		
		4210	5 000,00	20 500,00	11 183,17	54,55%		
		4260	0,00	2 000,00	872,72	43,64%		
		4270	0,00	4 000,00	2 719,47	67,99%		
		4280	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	500,00	61 146,00	17 570,22	28,73%		
		4400	0,00	282,00	261,83	92,85%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 759,83</b>	<b>880 116,44</b>	<b>70,76%</b>
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	337 680,00	333 520,00	98,77%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 230,00	23 030,00	87,80%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 504,73	4 324,17	78,55%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,32	269,50	70,49%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	2 952,22	25,45%
		4220		Zakup środków żywności	0,00	93 030,00	35 548,40	38,21%
		4260		Zakup energii	0,00	35 442,04	12 260,39	34,59%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	717 286,40	461 373,91	64,32%
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 604,34	6 837,85	41,18%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>519 782,74</b>	<b>32,16%</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>519 782,74</b>	<b>39,74%</b>
		8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	1 308 000,00	519 782,74	39,74%
	<b>75704</b>			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 300,00</b>	<b>193 674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>315 300,00</b>	<b>193 674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810		Rezerwy	315 300,00	193 674,50	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 516 533,33</b>	<b>23 971 794,43</b>	<b>12 362 917,30</b>	<b>51,57%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>14 934 020,88</b>	<b>15 548 803,78</b>	<b>8 484 652,22</b>	<b>54,57%</b>
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00	1 679 791,00	876 672,30	52,19%
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 587,00	581 203,76	267 441,17	46,02%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 662,00	1 864 753,97	922 686,94	49,48%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	162 788,00	141 409,00	136 259,24	96,36%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 136,00	1 779 236,41	935 250,71	52,56%
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 442,54	2 715,46	61,12%
		4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,92	59,92	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 612,00	220 074,68	104 665,27	47,56%
		4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,03	388,33	61,06%
		4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,54	100,00%
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 194,00	3 810,00	31,24%
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 944,40	15 849,96	61,09%
		4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	348,60	348,60	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	120 380,16	64 370,70	53,47%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4211	8 243,00	5 007,82	606,82	606,82	12,12%	
		4212	499,18	36,75	36,75	36,75	100,00%	
		4240	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4241	0,00	749,21	749,21	749,21	100,00%	
		4242	0,00	45,37	45,37	45,37	100,00%	
		4260	339 960,00	342 514,00	191 335,94	191 335,94	55,86%	
		4270	19 800,00	22 289,78	7 484,52	7 484,52	33,58%	
		4280	7 900,00	8 240,00	1 237,00	1 237,00	15,01%	
		4300	151 000,00	152 172,00	91 539,55	91 539,55	60,16%	
		4301	230 984,57	112 147,59	25 069,06	25 069,06	22,35%	
		4302	1 518,13	1 518,13	1 518,13	1 518,13	100,00%	
		4360	13 300,00	13 500,00	4 963,84	4 963,84	36,77%	
		4390	2 210,00	2 210,00	397,14	397,14	17,97%	
		4410	8 300,00	8 700,00	4 146,02	4 146,02	47,66%	
		4421	0,00	90 302,00	63 005,75	63 005,75	69,77%	
		4430	2 300,00	2 300,00	250,00	250,00	10,87%	
		4440	457 608,00	458 662,10	458 662,10	458 662,10	100,00%	
		4530	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	0,00	15,00	14,88	14,88	99,20%	
		4700	10 250,00	13 340,00	9 579,18	9 579,18	71,81%	
		4710	10 000,00	10 238,59	6 138,52	6 138,52	59,95%	
		4790	6 906 652,00	7 237 739,43	3 671 182,95	3 671 182,95	50,72%	
		4800	596 925,00	576 927,00	565 096,92	565 096,92	97,95%	
		6030	15 476,90	12 140,00	12 139,43	12 139,43	100,00%	
		6060	32 709,10	36 046,00	36 046,00	36 046,00	100,00%	
		<b>80103</b>	<b>1 332 681,00</b>	<b>1 385 130,50</b>	<b>729 865,15</b>	<b>729 865,15</b>	<b>52,69%</b>	
		2590	120 000,00	104 000,00	51 809,28	51 809,28	49,82%	
		3020	60 756,00	62 949,00	27 774,21	27 774,21	44,12%	
		4010	112 306,00	112 306,00	47 428,86	47 428,86	42,23%	
		4040	7 120,00	6 773,00	6 262,53	6 262,53	92,46%	
		4110	157 669,00	168 250,00	84 954,38	84 954,38	50,49%	
		4120	21 132,00	22 050,50	7 974,61	7 974,61	36,17%	
		4210	6 300,00	7 200,00	2 663,07	2 663,07	36,99%	
		4240	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	29 370,00	34 370,00	23 204,26	23 204,26	67,51%	
		4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	14 650,00	15 050,00	6 530,01	6 530,01	43,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4360	2 100,00	2 100,00	666,17	31,72%	
		4390	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	46 862,00	46 862,00	46 862,00	100,00%	
		4700	0,00	700,00	607,60	86,80%	
		4710	2 500,00	2 600,00	33,66	1,29%	
		4790	684 621,00	736 431,00	367 032,62	49,84%	
		4800	62 625,00	58 819,00	56 061,89	95,31%	
			<b>7 135 206,45</b>	<b>2 958 786,45</b>	<b>1 045 007,79</b>	<b>35,32%</b>	
	<b>80104</b>		76 445,00	78 799,00	34 187,76	43,39%	
		3020	310 663,00	331 169,00	178 169,96	53,80%	
		4040	23 700,00	20 667,00	19 941,08	96,49%	
		4110	230 322,00	237 987,00	122 797,03	51,60%	
		4120	30 173,00	28 436,00	12 834,70	45,14%	
		4210	8 000,00	8 800,00	5 594,47	63,57%	
		4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	40 000,00	40 000,00	28 151,57	70,38%	
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	2 050,00	2 050,00	381,00	18,59%	
		4300	17 650,00	17 650,00	9 869,30	55,92%	
		4330	141 946,45	141 946,45	54 210,31	38,19%	
		4360	1 500,00	1 700,00	727,27	42,78%	
		4390	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4410	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	67 291,00	67 291,00	67 291,00	100,00%	
		4530	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4700	500,00	500,00	350,00	70,00%	
		4710	0,00	100,00	0,56	0,56%	
		4790	856 466,00	902 106,00	442 560,03	49,06%	
		4800	74 900,00	69 985,00	67 941,75	97,08%	
		6050	5 250 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00%	
			<b>374 220,00</b>	<b>352 169,00</b>	<b>177 022,43</b>	<b>50,27%</b>	
	<b>80106</b>		130 000,00	115 000,00	57 182,40	49,72%	
		2590	9 468,00	9 696,00	4 211,32	43,43%	
		3020	42 407,00	42 407,00	24 521,48	57,82%	
		4010	3 500,00	3 500,00	3 117,43	89,07%	
		4040	29 143,00	29 855,00	14 335,67	48,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022			
		4120	3 822,00	3 895,00	1 780,06	45,70%	
		4210	7 000,00	3 820,00	232,28	6,08%	
		4260	16 000,00	7 000,00	3 682,25	52,60%	
		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4280	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	706,44	14,13%	
		4360	400,00	400,00	84,61	21,15%	
		4390	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4440	9 133,00	9 133,00	9 133,00	100,00%	
		4700	0,00	180,00	180,00	100,00%	
		4790	110 897,00	114 833,00	53 442,18	46,54%	
		4800	5 850,00	5 850,00	4 413,31	75,44%	
			<b>819 652,00</b>	<b>849 824,25</b>	<b>459 806,54</b>	<b>54,11%</b>	
		3020	37 344,00	38 331,00	17 405,06	45,41%	
		4110	105 458,00	109 726,31	58 417,41	53,24%	
		4120	13 035,00	13 490,70	6 381,35	47,30%	
		4210	12 500,00	12 427,00	525,14	4,23%	
		4240	2 000,00	2 000,00	109,05	5,45%	
		4260	39 870,00	39 870,00	17 094,16	42,87%	
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	1 020,00	1 073,00	53,00	4,94%	
		4300	17 800,00	17 750,00	4 019,08	22,64%	
		4360	2 350,00	2 400,00	462,42	19,27%	
		4390	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4410	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	29 846,00	29 846,00	29 846,00	100,00%	
		4700	0,00	120,00	120,00	100,00%	
		4710	500,00	500,00	4,53	0,91%	
		4790	509 420,00	531 964,24	280 996,09	52,82%	
		4800	45 909,00	47 726,00	44 373,25	92,98%	
			<b>486 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>168 952,79</b>	<b>52,31%</b>	
		4210	30 000,00	42 500,00	13 212,79	31,09%	
		4300	456 000,00	280 500,00	155 740,00	55,52%	
			<b>5 438,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>119,00</b>	<b>2,19%</b>	
		4300	2 938,00	2 938,00	119,00	4,05%	
		4410	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
			<b>1 794 544,00</b>	<b>1 795 157,91</b>	<b>874 967,59</b>	<b>48,74%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 700,00	15 700,00	1 520,10	9,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		842 037,00	849 442,66	372 740,99	43,88%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		61 348,00	56 230,00	50 938,10	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 455,00	145 848,25	69 693,21	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 661,00	17 661,00	7 193,41	40,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 807,00	43 300,00	14 913,47	34,44%
		4220	Zakup środków żywności		564 142,00	564 142,00	300 171,49	53,21%
		4260	Zakup energii		44 550,00	39 550,00	20 057,51	50,71%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 120,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 180,00	2 230,00	326,00	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	16 830,00	4 782,75	28,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 110,00	2 110,00	519,71	24,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 250,00	2 250,00	384,55	17,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	15,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 182,00	31 182,00	31 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 640,00	460,44	28,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 122,00	1 122,00	68,86	6,14%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>136 794,00</b>	<b>164 764,00</b>	<b>78 895,28</b>	<b>47,88%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		62 036,00	88 036,00	39 423,70	44,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 041,00	4 148,00	1 847,00	44,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 398,00	9 680,00	4 615,96	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 347,00	1 388,00	661,35	47,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	4 800,00	2 935,59	61,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	29,00	29,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 652,00	3 652,00	3 652,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		46 755,00	48 433,00	21 603,11	44,60%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 565,00	4 427,00	4 027,57	90,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>336 197,00</b>	<b>316 709,00</b>	<b>181 852,06</b>	<b>57,42%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		110 000,00	78 000,00	44 964,44	57,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 384,00	12 627,00	6 272,22	49,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 028,00	32 799,00	18 219,80	55,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 434,00	4 687,00	2 585,10	55,15%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 447,00	9 447,00	9 447,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		345,00	369,00	41,25	11,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4790	149 457,00	160 016,00	160 016,00	82 555,10	51,59%	
		4800	19 102,00	18 764,00	18 764,00	17 767,15	94,69%	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>91 048,89</b>	<b>91 048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2820	0,00	6 827,04	6 827,04	0,00	0,00%	
		4010	0,00	901,47	901,47	0,00	0,00%	
		4240	0,00	83 320,38	83 320,38	0,00	0,00%	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 780,00</b>	<b>180 962,65</b>	<b>180 962,65</b>	<b>161 776,45</b>	<b>89,40%</b>	
		4110	206,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00%	
		4120	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4170	3 520,00	8 620,00	8 620,00	2 320,00	26,91%	
		4210	17 000,00	15 500,00	15 500,00	5 500,00	35,48%	
		4300	1 294,00	14 661,65	14 661,65	13 881,45	94,68%	
		4430	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00%	
		4440	139 760,00	139 760,00	139 760,00	139 760,00	100,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 440,00</b>	<b>242 827,60</b>	<b>242 827,60</b>	<b>70 926,75</b>	<b>29,21%</b>	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2710	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>15,38%</b>	
		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>153 040,00</b>	<b>234 937,60</b>	<b>234 937,60</b>	<b>69 821,75</b>	<b>29,72%</b>	
		4110	3 000,00	4 000,00	4 000,00	2 009,57	50,24%	
		4170	54 660,00	93 283,12	93 283,12	35 910,00	38,50%	
		4210	15 820,00	15 820,00	15 820,00	3 999,98	25,28%	
		4300	72 560,00	112 734,48	112 734,48	24 342,20	21,59%	
		4390	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	
		4430	0,00	1 100,00	1 100,00	440,00	40,00%	
		4610	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4700	4 900,00	4 900,00	4 900,00	2 120,00	43,27%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>490,00</b>	<b>24,62%</b>	
		4010	0,00	490,00	490,00	490,00	100,00%	
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 120 150,00</b>	<b>4 427 326,60</b>	<b>4 427 326,60</b>	<b>2 941 281,87</b>	<b>66,43%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>537 473,03</b>	<b>61,08%</b>	
		4330	880 000,00	880 000,00	880 000,00	537 473,03	61,08%	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>683 057,00</b>	<b>672 221,00</b>	<b>672 221,00</b>	<b>311 034,41</b>	<b>46,27%</b>	
		4010	378 919,00	380 083,00	380 083,00	166 349,80	43,77%	
		4040	34 695,00	34 695,00	34 695,00	27 139,91	78,22%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 321,00	77 321,00	37 228,83	48,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 612,00	9 612,00	4 631,84	48,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 200,00	38 200,00	16 500,00	43,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	21 000,00	17 826,54	84,89%
		4220	Zakup środków żywności		17 000,00	17 000,00	5 410,60	31,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		21 000,00	21 000,00	12 591,95	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00	2 463,00	22,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	9 676,00	27,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	550,16	34,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 810,00	10 810,00	10 566,78	97,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	99,00	4,95%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>18 141,00</b>	<b>18 141,00</b>	<b>10 551,71</b>	<b>58,16%</b>
	<b>85214</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 141,00	18 141,00	10 551,71	58,16%
		2910	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		675,00	355,00	0,00	0,00%
		3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		141 856,00	141 856,00	138 592,98	97,70%
		4300	Świadczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	5 920,00	98,67%
	<b>85216</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>233 152,00</b>	<b>243 472,00</b>	<b>159 968,82</b>	<b>65,70%</b>
		2910	Zasilki stałe		325,00	10 645,00	6 091,31	57,22%
		3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		232 827,00	232 827,00	153 877,51	66,09%
	<b>85219</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>1 050 698,00</b>	<b>1 050 979,00</b>	<b>533 439,82</b>	<b>50,76%</b>
		2950	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	281,00	280,84	99,94%
		3020	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		695 751,00	695 751,00	350 711,69	50,41%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 998,00	55 998,00	54 749,41	97,77%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 916,00	158 916,00	66 115,68	41,60%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 577,00	15 577,00	5 887,11	37,79%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 253,00	6 253,00	3 014,10	48,20%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		4 351,00	4 351,00	249,96	5,74%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	3 937,73	21,88%
		4280	Zakup energii		2 840,00	2 840,00	248,00	8,73%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		24 000,00	24 000,00	11 150,06	46,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 627,00	28 627,00	7 512,72	26,24%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698,00	23 698,00	23 696,52	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 468,90	81,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	3 330,10	69,38%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 071,00</b>	<b>125 323,00</b>	<b>88 863,30</b>	<b>70,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70 071,00	125 323,00	88 863,30	70,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 288 979,60</b>	<b>1 155 437,80</b>	<b>89,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	1 180 098,47	1 090 066,29	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 323,34	10 707,03	40,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,72	1 843,76	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,05	262,32	56,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 036,38	32 480,82	79,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 410,94	40,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 371,64	12 666,64	72,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00	6 000,00	41,67%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 939,00</b>	<b>97 867,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>83,69%</b>
			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 939,00</b>	<b>93 867,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>87,25%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 211,76	81 900,00	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,24	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>43 064,00</b>	<b>57,42%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>43 064,00</b>	<b>57,42%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	69 000,00	40 584,00	58,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	2 480,00	41,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 764 799,00</b>	<b>10 737 775,52</b>	<b>7 881 149,78</b>	<b>73,40%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 462 720,00</b>	<b>5 435 424,52</b>	<b>5 424 768,97</b>	<b>99,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 000,00	5 607,06	70,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 435 630,00	5 407 919,30	5 400 396,83	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4010	10 277,19	10 692,41	10 667,50	99,77%		
		4040	4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,00%		
		4110	2 516,74	2 516,74	2 516,74	100,00%		
		4120	358,07	358,07	358,07	100,00%		
		4560	600,00	1 600,00	884,77	55,30%		
			<b>4 987 199,00</b>	<b>4 987 199,00</b>	<b>2 307 156,99</b>	<b>46,26%</b>		
<b>85502</b>								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2910	28 000,00	28 000,00	13 277,68	47,42%		
		3020	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
		3110	4 578 845,99	4 578 845,99	2 093 137,14	45,71%		
		4010	102 803,00	102 803,00	48 551,89	47,23%		
		4040	5 209,00	5 209,00	5 209,00	100,00%		
		4110	259 186,75	259 186,75	138 344,94	53,38%		
		4120	2 646,29	2 646,29	1 305,12	49,32%		
		4300	5 507,97	5 507,97	4 182,08	75,93%		
		4560	3 800,00	3 800,00	3 149,14	82,87%		
			<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>85503</b>								
		4010	0,00	272,00	272,00	100,00%		
			<b>252 740,00</b>	<b>252 740,00</b>	<b>110 551,70</b>	<b>43,74%</b>		
<b>85504</b>								
		3020	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4010	128 816,00	128 816,00	60 931,23	47,30%		
		4040	8 182,00	8 182,00	8 120,68	99,25%		
		4110	24 451,00	24 451,00	12 610,36	51,57%		
		4120	2 389,00	2 389,00	728,58	30,50%		
		4170	6 500,00	6 500,00	2 029,10	31,22%		
		4210	12 000,00	12 000,00	81,89	0,68%		
		4220	16 914,00	16 914,00	4 872,09	28,81%		
		4260	11 500,00	11 500,00	5 991,44	52,10%		
		4270	2 300,00	2 300,00	68,12	2,96%		
		4280	980,00	980,00	60,00	6,12%		
		4300	20 403,00	20 403,00	6 530,23	32,01%		
		4360	2 487,00	2 487,00	1 023,48	41,15%		
		4410	3 600,00	3 600,00	945,96	26,28%		
		4440	5 404,00	5 404,00	4 469,39	82,71%		
		4480	921,00	921,00	921,00	100,00%		
		4520	1 993,00	1 993,00	1 168,15	58,61%		
		4700	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
900	85508		<b>Rodzinny zastępcze</b>					
		3110	40 000,00	40 000,00	28 029,87	70,07%		
			40 000,00	40 000,00	28 029,87	70,07%		
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
		4330	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>					
		4130	20 140,00	20 140,00	10 370,25	51,49%		
			20 140,00	20 140,00	10 370,25	51,49%		
			<b>8 106 565,00</b>	<b>8 641 813,50</b>	<b>3 718 839,47</b>	<b>43,03%</b>		
	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
		3020	2 500,00	2 500,00	933,49	37,34%		
		4010	56 700,00	56 700,00	24 745,00	43,64%		
	4040	5 000,00	5 000,00	3 560,65	71,21%			
	4110	11 000,00	11 000,00	4 669,26	42,45%			
	4120	1 700,00	1 700,00	668,99	39,35%			
	4170	5 000,00	5 000,00	2 061,00	41,22%			
	4210	48 777,00	37 377,00	16 898,60	45,21%			
	4260	14 690,00	14 690,00	9 073,88	61,77%			
	4270	4 900,00	19 300,00	14 845,68	76,92%			
	4280	150,00	150,00	0,00	0,00%			
	4300	661 272,00	655 772,00	355 609,90	54,23%			
	4360	1 000,00	3 500,00	324,00	9,26%			
	4430	6 800,00	6 800,00	2 892,28	42,53%			
	4440	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00%			
	4610	665,00	665,00	0,00	0,00%			
	6010	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00%			
	6230	25 000,00	0,00	0,00	-			
			<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>960 512,96</b>	<b>38,28%</b>		
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>						
	3020	2 000,00	2 000,00	773,08	38,65%			
	4010	110 000,00	110 000,00	54 639,33	49,67%			
	4040	10 000,00	9 684,00	8 384,23	86,58%			
	4110	22 000,00	22 000,00	10 596,92	48,17%			
	4120	3 000,00	3 000,00	1 518,27	50,61%			
	4210	4 040,00	3 540,00	1 036,00	29,27%			
	4280	0,00	110,00	110,00	100,00%			
	4300	2 353 640,00	2 353 640,00	879 698,87	37,38%			
	4410	500,00	500,00	10,02	2,00%			
	4430	500,00	500,00	11,30	2,26%			
	4440	3 120,00	3 326,00	3 325,94	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	200,00	700,00	409,00	58,43%
	<b>90003</b>		<b>258 070,00</b>	<b>288 816,50</b>	<b>134 137,35</b>	<b>46,44%</b>
		3020	11 209,00	9 759,00	7 368,20	75,50%
		4210	60 450,00	77 900,00	50 194,05	64,43%
		4270	15 350,00	15 350,00	8 558,79	55,76%
		4300	141 600,00	156 298,50	52 159,80	33,37%
		4360	1 601,00	1 601,00	330,00	20,61%
		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	17 370,00	17 370,00	8 575,50	49,37%
		4500	890,00	940,00	940,00	100,00%
		4700	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6060	8 000,00	8 000,00	6 011,01	75,14%
	<b>90004</b>		<b>64 565,00</b>	<b>65 365,00</b>	<b>31 537,11</b>	<b>48,25%</b>
		4210	11 065,00	15 765,00	12 037,11	76,35%
		4300	53 500,00	49 600,00	19 500,00	39,31%
	<b>90005</b>		<b>2 843 729,00</b>	<b>3 349 329,00</b>	<b>745 787,03</b>	<b>22,27%</b>
		4010	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4011	50 456,00	62 656,00	31 320,00	49,99%
		4012	12 200,00	0,00	0,00	-
		4041	5 800,00	5 800,00	4 977,20	85,81%
		4111	11 088,00	12 821,00	6 206,30	48,41%
		4112	1 733,00	0,00	0,00	-
		4121	1 362,00	1 709,00	889,21	52,03%
		4122	347,00	0,00	0,00	-
		4170	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	500,00	3 208,00	3 208,00	100,00%
		4211	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00%
		4217	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4219	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	0,00	117,42	117,41	99,99%
		4300	16 900,00	3 533,58	3 533,58	100,00%
		4301	9 531,00	9 419,00	0,00	0,00%
		4307	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4309	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4391	8 183,00	7 483,00	1 180,80	15,78%
		4411	703,00	1 203,00	706,20	58,70%
		4441	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4442	1 551,00	0,00	0,00	-
		4701	100,00	300,00	103,40	34,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 333,00	32 333,00	32 332,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 438 520,00	1 328 520,00	377 162,40	28,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 248 576,00	1 136 576,00	268 245,76	23,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 141,00	14 141,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>51 950,00</b>	<b>51 950,00</b>	<b>16 171,84</b>	<b>31,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 950,00	51 450,00	16 171,84	31,43%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>360 106,00</b>	<b>360 106,00</b>	<b>227 519,39</b>	<b>63,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		606,00	606,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		210 000,00	210 000,00	186 415,59	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	110 000,00	41 103,80	37,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 500,00	39 500,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>55,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	11 193,00	55,97%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 340,00</b>	<b>21 440,00</b>	<b>47,06</b>	<b>0,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	18 100,00	47,06	0,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00	40,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 129 428,65</b>	<b>1 388 928,65</b>	<b>573 006,01</b>	<b>41,26%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>63 228,65</b>	<b>62 228,65</b>	<b>10 045,31</b>	<b>16,14%</b>
		4189	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe		23 250,00	25 250,00	5 899,99	23,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 800,00	265,29	5,53%
		4220	Zakup środków żywności		32 878,65	30 078,65	3 880,03	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>733 100,00</b>	<b>811 100,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>47,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		733 100,00	811 100,00	383 000,00	47,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>315 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>47,88%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		315 000,00	330 000,00	158 000,00	47,88%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>18 000,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>21 960,70</b>	<b>11,84%</b>
		4260	Zakup energii		18 000,00	19 500,00	18 460,70	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
926		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%		
			<b>324 062,00</b>	<b>325 462,00</b>	<b>241 334,28</b>	<b>74,15%</b>		
			<b>121 612,00</b>	<b>129 012,00</b>	<b>61 334,28</b>	<b>47,54%</b>		
		3020	2 860,00	2 860,00	453,10	15,84%		
		4010	67 599,00	67 599,00	39 023,71	57,73%		
		4040	4 045,00	2 091,00	1 992,20	95,27%		
		4110	14 474,00	16 428,00	6 996,74	42,59%		
		4120	1 557,00	1 557,00	743,61	47,76%		
		4210	5 000,00	4 900,00	2 002,92	40,88%		
		4260	14 000,00	14 000,00	4 266,45	30,47%		
		4270	2 300,00	2 300,00	590,40	25,67%		
		4280	710,00	710,00	0,00	0,00%		
		4300	4 500,00	4 450,00	1 573,98	35,37%		
		4360	530,00	580,00	137,48	23,70%		
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4440	3 437,00	3 437,00	3 437,00	100,00%		
		4700	0,00	100,00	65,22	65,22%		
		4710	500,00	500,00	51,47	10,29%		
		6050	0,00	7 400,00	0,00	0,00%		
			<b>202 450,00</b>	<b>196 450,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>91,63%</b>		
			180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%		
		4110	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4170	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%		
		4190	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%		
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4220	600,00	600,00	0,00	0,00%		
		4300	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%		
		4430	150,00	150,00	0,00	0,00%		
		<b>Razem</b>	<b>72 019 566,52</b>	<b>76 466 266,24</b>	<b>35 712 151,46</b>	<b>46,70%</b>		

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022		
010			22 030,00	232 642,43	223 051,11	95,88%
	01030		20 960,00	20 960,00	12 438,68	59,34%
		2850	20 960,00	20 960,00	12 438,68	59,34%
	01095		1 070,00	211 682,43	210 612,43	99,49%
			0,00	3 780,06	3 780,06	100,00%
		4210	1 070,00	1 419,60	349,60	24,63%
		4300	0,00	206 482,77	206 482,77	100,00%
		4430	0,00	229 010,00	102 682,32	44,84%
400			229 010,00	229 010,00	102 682,32	44,84%
	40002		2 000,00	2 000,00	307,80	15,39%
		4110	15 000,00	15 000,00	6 678,00	44,52%
		4170	20 000,00	20 000,00	18,91	0,09%
		4210	135 100,00	135 100,00	76 829,13	56,87%
		4260	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	52 000,00	52 000,00	14 958,96	28,77%
		4300	3 910,00	3 910,00	3 889,52	99,48%
		4430	916 516,54	1 062 972,54	545 398,54	51,31%
600			87 000,00	87 000,00	22 737,14	26,13%
	60004		87 000,00	87 000,00	22 737,14	26,13%
		4300	798 439,94	944 895,94	521 721,78	55,21%
	60016		36 915,00	53 915,00	33 871,96	62,82%
		4210	458 174,94	587 630,94	417 078,76	70,98%
		4270	303 000,00	303 000,00	70 771,06	23,36%
		4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
	60095		31 076,60	31 076,60	939,62	3,02%
		3020	355,00	355,00	0,00	0,00%
		4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	100,00	269,68	169,68	62,92%
		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	19 021,60	18 851,92	750,00	3,98%
		4430	7 300,00	7 300,00	19,94	0,27%
630			2 099,00	2 099,00	0,00	0,00%
	63003		2 099,00	2 099,00	0,00	0,00%
		3020	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
700	70005	4300	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych						
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
				360 858,00	382 058,00	221 199,97	57,90%	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
		4170		286 858,00	309 358,00	191 370,05	61,86%	
		Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210		4 500,00	4 500,00	3 450,00	76,67%	
		Zakup materiałów i wyposażenia						
		4260		4 901,00	7 101,00	6 064,77	85,41%	
		Zakup energii						
		4270		140 000,00	151 200,00	131 698,84	87,10%	
		Zakup usług remontowych						
4300		13 200,00	10 000,00	8 141,52	81,42%			
Zakup usług pozostałych								
4390		38 869,00	50 869,00	27 846,02	54,74%			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
4430		7 800,00	8 100,00	5 100,00	62,96%			
Różne opłaty i składki								
4610		75 488,00	71 988,00	5 768,90	8,01%			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
		2 100,00	5 600,00	3 300,00	58,93%			
		74 000,00	72 700,00	29 829,92	41,03%			
		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>						
4210		4 000,00	4 000,00	3 939,80	98,50%			
Zakup materiałów i wyposażenia								
4260		60 000,00	57 100,00	16 379,75	28,69%			
Zakup energii								
4270		10 000,00	2 700,00	2 689,27	99,60%			
Zakup usług remontowych								
4300		0,00	8 000,00	6 562,10	82,03%			
Zakup usług pozostałych								
4360		0,00	600,00	259,00	43,17%			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
4430		0,00	300,00	0,00	0,00%			
		<b>Działalność usługowa</b>						
		13 289,00	13 289,00	763,29	5,74%			
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>						
4300		5 706,00	5 706,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych								
71012		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
Zadania z zakresu geodezji i kartografii								
4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych								
		<b>Cmentarze</b>						
3020		1 002,00	1 202,00	632,88	52,65%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
4210		3 693,00	3 493,00	19,84	0,57%			
Zakup materiałów i wyposażenia								
4260		700,00	700,00	110,57	15,80%			
Zakup energii								
4270		583,00	583,00	0,00	0,00%			
Zakup usług remontowych								
4300		605,00	605,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych								
		<b>Administracja publiczna</b>						
		4 787 597,00	5 343 561,58	2 565 191,75	48,01%			
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
75011		166 439,00	192 790,58	87 200,10	45,23%			
Urzędy wojewódzkie								
3020		500,00	500,00	207,91	41,58%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
4010		109 004,00	126 449,73	55 430,00	43,84%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040		10 000,00	9 830,00	8 318,08	84,62%			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110		20 400,00	21 050,61	10 900,95	51,78%			
Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120		3 000,00	3 093,24	986,02	31,88%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
4210		4 095,00	4 095,00	1 819,63	44,44%			
Zakup materiałów i wyposażenia								
4280		200,00	200,00	0,00	0,00%			
Zakup usług zdrowotnych								
4300		12 674,00	20 836,00	5 303,35	25,45%			
Zakup usług pozostałych								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	1 400,00	1 400,00	338,20	24,16%
		4440	2 326,00	2 496,00	2 494,46	99,94%
		4610	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4700	2 740,00	2 740,00	1 361,50	49,69%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>167 060,00</b>	<b>167 060,00</b>	<b>64 890,36</b>	<b>38,84%</b>
		3030	154 000,00	154 000,00	58 740,00	38,14%
		4210	3 060,00	2 860,00	215,00	7,52%
		4220	1 200,00	1 200,00	310,32	25,86%
		4300	8 800,00	9 000,00	5 625,04	62,50%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 201 960,00</b>	<b>4 654 594,00</b>	<b>2 328 468,37</b>	<b>50,03%</b>
		3020	16 588,00	16 588,00	7 269,27	43,82%
		4010	2 648 540,00	2 849 540,00	1 373 941,29	48,22%
		4040	243 500,00	224 500,00	179 599,99	80,00%
		4100	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00%
		4110	508 500,00	508 500,00	252 153,86	49,59%
		4120	69 010,00	69 010,00	29 950,28	43,40%
		4140	43 000,00	43 000,00	24 264,00	56,43%
		4170	52 000,00	39 100,00	5 150,00	13,17%
		4210	125 335,00	126 585,00	46 236,15	36,53%
		4217	0,00	207 884,00	94 995,08	45,70%
		4220	5 000,00	5 000,00	2 202,86	44,06%
		4270	14 925,00	14 925,00	4 921,41	32,97%
		4280	3 000,00	3 000,00	1 132,00	37,73%
		4300	292 860,00	304 260,00	184 606,41	60,67%
		4307	0,00	31 925,00	0,00	0,00%
		4360	30 200,00	30 200,00	11 964,67	39,62%
		4390	0,00	0,00	0,00	-
		4410	30 012,00	30 012,00	13 112,99	43,69%
		4430	11 200,00	11 180,00	4 035,94	36,10%
		4440	64 535,00	83 535,00	64 535,00	77,26%
		4510	100,00	120,00	120,00	100,00%
		4530	5 000,00	5 000,00	972,98	19,46%
		4610	13 600,00	13 600,00	5 818,10	42,78%
		4700	22 000,00	31 000,00	21 486,09	69,31%
		4707	0,00	3 075,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 870,00</b>	<b>58 049,00</b>	<b>41 798,32</b>	<b>72,01%</b>
		4190	1 000,00	2 000,00	1 675,63	83,78%
		4210	5 500,00	8 979,00	3 897,55	43,41%
		4220	2 500,00	2 500,00	96,40	3,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4300	23 870,00	20 170,00	12 243,59	60,70%	
		4430	19 000,00	24 400,00	23 885,15	97,89%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 268,00</b>	<b>271 068,00</b>	<b>42 834,60</b>	<b>15,80%</b>	
		3030	48 000,00	48 000,00	20 000,00	41,67%	
		4210	793,00	793,00	0,00	0,00%	
		4300	74 700,00	145 500,00	16 834,60	11,57%	
		4301	70 775,00	70 775,00	0,00	0,00%	
		4440	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>717,31</b>	<b>31,19%</b>	
		4010	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	
		4110	205,20	205,20	102,61	50,00%	
		4120	29,40	29,40	14,70	50,00%	
		4170	1 200,00	0,00	0,00	-	
		4210	865,40	865,40	0,00	0,00%	
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4170	2 360,00	2 150,00	0,00	0,00%	
		4210	1 460,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4700	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 000,00</b>	<b>1 669 111,83</b>	<b>1 064 659,03</b>	<b>63,79%</b>	
		2500	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		2830	282 200,00	313 496,00	138 294,16	44,11%	
		2950	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	
		3020	0,00	6,00	5,56	92,67%	
		4110	30 500,00	30 500,00	6 805,33	22,31%	
		4120	10 000,00	10 000,00	3 840,24	38,40%	
		4170	700,00	700,00	117,60	16,80%	
		4210	67 200,00	67 200,00	33 600,00	50,00%	
		4220	24 100,00	39 390,00	12 242,73	31,08%	
		4260	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4270	50 000,00	50 000,00	28 238,49	56,48%	
		4280	13 500,00	13 500,00	3 624,20	26,85%	
		4300	7 730,00	7 730,00	180,00	2,33%	
		4360	18 570,00	34 570,00	6 349,17	18,37%	
			6 800,00	6 800,00	3 604,84	53,01%	



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		21 900,00	21 900,00	8 686,00	39,66%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>108 056,00</b>	<b>46 248,43</b>	<b>42,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 215,00	1 785,24	80,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	333,00	255,78	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 080,00	11 600,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	20 500,00	11 183,17	54,55%
		4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	872,72	43,64%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	2 719,47	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	61 146,00	17 570,22	28,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	282,00	261,83	92,85%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>1 243 759,83</b>	<b>880 116,44</b>	<b>70,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	337 680,00	333 520,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	26 230,00	23 030,00	87,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 504,73	4 324,17	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	382,32	269,50	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 600,00	2 952,22	25,45%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	93 030,00	35 548,40	38,21%
		4260	Zakup usług pozostałych		0,00	35 442,04	12 260,39	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	717 286,40	461 373,91	64,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	16 604,34	6 837,85	41,18%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>1 008 000,00</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>519 782,74</b>	<b>32,16%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>				<b>700 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>519 782,74</b>	<b>39,74%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		700 000,00	1 308 000,00	519 782,74	39,74%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>315 300,00</b>	<b>193 674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>315 300,00</b>	<b>193 674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy		315 300,00	193 674,50	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>22 218 347,33</b>	<b>22 917 608,43</b>	<b>12 314 731,87</b>	<b>53,73%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>14 885 834,88</b>	<b>15 500 617,78</b>	<b>8 436 466,79</b>	<b>54,43%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 460 000,00	1 679 791,00	876 672,30	52,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		2820	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%	
		3020	564 587,00	581 203,76	267 441,17	46,02%	
		4010	1 849 662,00	1 864 753,97	922 686,94	49,48%	
		4040	162 788,00	141 409,00	136 259,24	96,36%	
		4110	1 720 136,00	1 779 236,41	935 250,71	52,56%	
		4111	0,00	4 442,54	2 715,46	61,12%	
		4112	0,00	59,92	59,92	100,00%	
		4120	223 612,00	220 074,68	104 665,27	47,56%	
		4121	0,00	636,03	388,33	61,06%	
		4122	0,00	8,54	8,54	100,00%	
		4140	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4170	18 000,00	12 194,00	3 810,00	31,24%	
		4171	0,00	25 944,40	15 849,96	61,09%	
		4172	0,00	348,60	348,60	100,00%	
		4210	111 000,00	120 380,16	64 370,70	53,47%	
		4211	8 243,00	5 007,82	606,82	12,12%	
		4212	499,18	36,75	36,75	100,00%	
		4240	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		4241	0,00	749,21	749,21	100,00%	
		4242	0,00	45,37	45,37	100,00%	
		4260	339 960,00	342 514,00	191 335,94	55,86%	
		4270	19 800,00	22 289,78	7 484,52	33,58%	
		4280	7 900,00	8 240,00	1 237,00	15,01%	
		4300	151 000,00	152 172,00	91 539,55	60,16%	
		4301	230 984,57	112 147,59	25 069,06	22,35%	
		4302	1 518,13	1 518,13	1 518,13	100,00%	
		4360	13 300,00	13 500,00	4 963,84	36,77%	
		4390	2 210,00	2 210,00	397,14	17,97%	
		4410	8 300,00	8 700,00	4 146,02	47,66%	
		4421	0,00	90 302,00	63 005,75	69,77%	
		4430	2 300,00	2 300,00	250,00	10,87%	
		4440	457 608,00	458 662,10	458 662,10	100,00%	
		4530	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4580	0,00	15,00	14,88	99,20%	
		4700	10 250,00	13 340,00	9 579,18	71,81%	
		4710	10 000,00	10 238,59	6 138,52	59,95%	
		4790	6 906 652,00	7 237 739,43	3 671 182,95	50,72%	
		4800	596 925,00	576 927,00	565 096,92	97,95%	
		<b>80103</b>	<b>1 332 681,00</b>	<b>1 385 130,50</b>	<b>729 865,15</b>	<b>52,69%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022			
		2590	120 000,00	104 000,00	51 809,28	49,82%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	60 756,00	62 949,00	27 774,21	44,12%	
		4010	112 306,00	112 306,00	47 428,86	42,23%	
		4040	7 120,00	6 773,00	6 262,53	92,46%	
		4110	157 669,00	168 250,00	84 954,38	50,49%	
		4120	21 132,00	22 050,50	7 974,61	36,17%	
		4210	6 300,00	7 200,00	2 663,07	36,99%	
		4240	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%	
		4260	29 370,00	34 370,00	23 204,26	67,51%	
		4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4280	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%	
		4300	14 650,00	15 050,00	6 530,01	43,39%	
		4360	2 100,00	2 100,00	666,17	31,72%	
		4390	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4450	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	46 862,00	46 862,00	46 862,00	100,00%	
		4700	0,00	700,00	607,60	86,80%	
		4710	2 500,00	2 600,00	33,66	1,29%	
		4790	684 621,00	736 431,00	367 032,62	49,84%	
		4800	62 625,00	58 819,00	56 061,89	95,31%	
			<b>1 885 206,45</b>	<b>1 952 786,45</b>	<b>1 045 007,79</b>	<b>53,51%</b>	
		<b>80104</b>					
			76 445,00	78 799,00	34 187,76	43,39%	
		3020	310 663,00	331 169,00	178 169,96	53,80%	
		4040	23 700,00	20 667,00	19 941,08	96,49%	
		4110	230 322,00	237 987,00	122 797,03	51,60%	
		4120	30 173,00	28 436,00	12 834,70	45,14%	
		4210	8 000,00	8 800,00	5 594,47	63,57%	
		4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	40 000,00	40 000,00	28 151,57	70,38%	
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	2 050,00	2 050,00	381,00	18,59%	
		4300	17 650,00	17 650,00	9 869,30	55,92%	
		4330	141 946,45	141 946,45	54 210,31	38,19%	
		4360	1 500,00	1 700,00	727,27	42,78%	
		4390	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4410	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	67 291,00	67 291,00	67 291,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4530	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4700	500,00	500,00	350,00	70,00%	
		4710	0,00	100,00	0,56	0,56%	
		4790	856 466,00	902 106,00	442 560,03	49,06%	
		4800	74 900,00	69 985,00	67 941,75	97,08%	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>374 220,00</b>	<b>352 169,00</b>	<b>177 022,43</b>	<b>50,27%</b>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	115 000,00	57 182,40	49,72%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 468,00	9 696,00	4 211,32	43,43%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 407,00	42 407,00	24 521,48	57,82%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 117,43	89,07%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 143,00	29 855,00	14 335,67	48,02%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00	3 895,00	1 780,06	45,70%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 820,00	232,28	6,08%	
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 000,00	3 682,25	52,60%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	706,44	14,13%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	84,61	21,15%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 133,00	9 133,00	9 133,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 897,00	114 833,00	53 442,18	46,54%	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 850,00	5 850,00	4 413,31	75,44%	
	<b>80107</b>	<b>Świadczenie szkolne</b>	<b>819 652,00</b>	<b>849 824,25</b>	<b>459 806,54</b>	<b>54,11%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 344,00	38 331,00	17 405,06	45,41%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 458,00	109 726,31	58 417,41	53,24%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 035,00	13 490,70	6 381,35	47,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 427,00	525,14	4,23%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	109,05	5,45%	
	4260	Zakup energii	39 870,00	39 870,00	17 094,16	42,87%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 073,00	53,00	4,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 750,00	4 019,08	22,64%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 400,00	462,42	19,27%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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		29 846,00	29 846,00	29 846,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	500,00	4,53	0,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		509 420,00	551 964,24	280 996,09	52,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 909,00	47 726,00	44 373,25	92,98%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>486 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>168 952,79</b>	<b>52,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	42 500,00	13 212,79	31,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		456 000,00	280 500,00	155 740,00	55,52%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 438,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>119,00</b>	<b>2,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 938,00	2 938,00	119,00	4,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 794 544,00</b>	<b>1 795 157,91</b>	<b>874 967,59</b>	<b>48,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 700,00	15 700,00	1 520,10	9,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		842 037,00	849 442,66	372 740,99	43,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 348,00	56 230,00	50 938,10	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 455,00	145 848,25	69 693,21	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 661,00	17 661,00	7 193,41	40,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 807,00	43 300,00	14 913,47	34,44%
		4220	Zakup środków żywności		564 142,00	564 142,00	300 171,49	53,21%
		4260	Zakup energii		44 550,00	39 550,00	20 057,51	50,71%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 120,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 180,00	2 230,00	326,00	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	16 830,00	4 782,75	28,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 110,00	2 110,00	519,71	24,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 250,00	2 250,00	384,55	17,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	15,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 182,00	31 182,00	31 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 640,00	460,44	28,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 122,00	1 122,00	68,86	6,14%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>136 794,00</b>	<b>164 764,00</b>	<b>78 895,28</b>	<b>47,88%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		62 036,00	88 036,00	39 423,70	44,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 041,00	4 148,00	1 847,00	44,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 398,00	9 680,00	4 615,96	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 347,00	1 388,00	661,35	47,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	4 800,00	2 935,59	61,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4300	0,00	100,00	29,00	29,00%	
		4440	3 652,00	3 652,00	3 652,00	100,00%	
		4790	46 755,00	48 433,00	21 603,11	44,60%	
		4800	4 565,00	4 427,00	4 027,57	90,98%	
<b>80150</b>			<b>336 197,00</b>	<b>316 709,00</b>	<b>181 852,06</b>	<b>57,42%</b>	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				
		2590	110 000,00	78 000,00	44 964,44	57,65%	
		3020	12 384,00	12 627,00	6 272,22	49,67%	
		4110	31 028,00	32 799,00	18 219,80	55,55%	
		4120	4 434,00	4 687,00	2 585,10	55,15%	
		4440	9 447,00	9 447,00	9 447,00	100,00%	
		4710	345,00	369,00	41,25	11,18%	
		4790	149 457,00	160 016,00	82 555,10	51,59%	
		4800	19 102,00	18 764,00	17 767,15	94,69%	
<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>91 048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
		2820	0,00	6 827,04	0,00	0,00%	
		4010	0,00	901,47	0,00	0,00%	
		4240	0,00	83 320,38	0,00	0,00%	
<b>80195</b>			<b>161 780,00</b>	<b>180 962,65</b>	<b>161 776,45</b>	<b>89,40%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>				
		4110	206,00	1 806,00	0,00	0,00%	
		4120	0,00	300,00	0,00	0,00%	
		4170	3 520,00	8 620,00	2 320,00	26,91%	
		4210	17 000,00	15 500,00	5 500,00	35,48%	
		4300	1 294,00	14 661,65	13 881,45	94,68%	
		4430	0,00	315,00	315,00	100,00%	
		4440	139 760,00	139 760,00	139 760,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>160 440,00</b>	<b>242 827,60</b>	<b>70 926,75</b>	<b>29,21%</b>	
			<b>Ochrona zdrowia</b>				
<b>85149</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				
		2710	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
<b>85153</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>15,38%</b>	
		4300	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38%	
<b>85154</b>			<b>153 040,00</b>	<b>234 937,60</b>	<b>69 821,75</b>	<b>29,72%</b>	
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
		4110	3 000,00	4 000,00	2 009,57	50,24%	
		4170	54 660,00	93 283,12	35 910,00	38,50%	
		4210	15 820,00	15 820,00	3 999,98	25,28%	
		4300	72 560,00	112 734,48	24 342,20	21,59%	
		4390	1 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		4430	0,00	1 100,00	440,00	40,00%		
		4610	600,00	600,00	0,00	0,00%		
		4700	4 900,00	4 900,00	2 120,00	43,27%		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>490,00</b>	<b>24,62%</b>		
		4010	0,00	490,00	490,00	100,00%		
		4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 120 150,00</b>	<b>4 427 326,60</b>	<b>2 941 281,87</b>	<b>66,43%</b>		
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>537 473,03</b>	<b>61,08%</b>		
		4330	880 000,00	880 000,00	537 473,03	61,08%		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>683 057,00</b>	<b>672 221,00</b>	<b>311 034,41</b>	<b>46,27%</b>		
		4010	378 919,00	380 083,00	166 349,80	43,77%		
		4040	34 695,00	34 695,00	27 139,91	78,22%		
		4110	77 321,00	77 321,00	37 228,83	48,15%		
		4120	9 612,00	9 612,00	4 631,84	48,19%		
		4170	38 200,00	38 200,00	16 500,00	43,19%		
		4210	21 000,00	21 000,00	17 826,54	84,89%		
		4220	17 000,00	17 000,00	5 410,60	31,83%		
		4230	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4260	21 000,00	21 000,00	12 591,95	59,96%		
		4270	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
		4280	11 000,00	11 000,00	2 463,00	22,39%		
		4300	35 000,00	35 000,00	9 676,00	27,65%		
		4360	1 600,00	1 600,00	550,16	34,39%		
		4400	12 000,00	0,00	0,00	-		
		4410	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4440	10 810,00	10 810,00	10 566,78	97,75%		
		4700	2 000,00	2 000,00	99,00	4,95%		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>18 141,00</b>	<b>18 141,00</b>	<b>10 551,71</b>	<b>58,16%</b>		
		4130	18 141,00	18 141,00	10 551,71	58,16%		
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 531,00</b>	<b>148 211,00</b>	<b>144 512,98</b>	<b>97,50%</b>		
		2910	675,00	355,00	0,00	0,00%		
		3110	141 856,00	141 856,00	138 592,98	97,70%		
		4300	6 000,00	6 000,00	5 920,00	98,67%		
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 152,00</b>	<b>243 472,00</b>	<b>159 968,82</b>	<b>65,70%</b>		
		2910	325,00	10 645,00	6 091,31	57,22%		
		3110	232 827,00	232 827,00	153 877,51	66,09%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>1 050 698,00</b>	<b>1 050 979,00</b>	<b>533 439,82</b>	<b>50,76%</b>
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,00	280,84	99,94%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 751,00	695 751,00	350 711,69	50,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 998,00	55 998,00	54 749,41	97,77%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 916,00	158 916,00	66 115,68	41,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 577,00	15 577,00	5 887,11	37,79%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 253,00	6 253,00	3 014,10	48,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00	4 351,00	249,96	5,74%
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	3 937,73	21,88%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	248,00	8,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 150,06	46,46%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	28 627,00	28 627,00	7 512,72	26,24%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698,00	23 698,00	23 696,52	99,99%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 468,90	81,61%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	3 330,10	69,38%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 071,00</b>	<b>125 323,00</b>	<b>88 863,30</b>	<b>70,91%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	70 071,00	125 323,00	88 863,30	70,91%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 288 979,60</b>	<b>1 155 437,80</b>	<b>89,64%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	28 000,00	1 180 098,47	1 090 066,29	92,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 323,34	10 707,03	40,68%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,72	1 843,76	56,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,05	262,32	56,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 036,38	32 480,82	79,15%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	0,00	3 500,00	1 410,94	40,31%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 371,64	12 666,64	72,92%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00	6 000,00	41,67%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 939,00</b>	<b>97 867,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>83,69%</b>
		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 939,00</b>	<b>93 867,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>87,25%</b>
		2319 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	85 211,76	81 900,00	96,11%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,24	0,00	0,00%		
		4260 Zakup energii	0,00	800,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>43 064,00</b>	<b>57,42%</b>		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>43 064,00</b>	<b>57,42%</b>		
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	69 000,00	40 584,00	58,82%		
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	2 480,00	41,33%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 764 799,00</b>	<b>10 737 775,52</b>	<b>7 881 149,78</b>	<b>73,40%</b>		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 462 720,00</b>	<b>5 435 424,52</b>	<b>5 424 768,97</b>	<b>99,80%</b>		
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 000,00	5 607,06	70,09%		
		3110 Świadczenia społeczne	5 435 630,00	5 407 919,30	5 400 396,83	99,86%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 277,19	10 692,41	10 667,50	99,77%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,74	2 516,74	2 516,74	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,07	358,07	358,07	100,00%		
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 600,00	884,77	55,30%		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 987 199,00</b>	<b>4 987 199,00</b>	<b>2 307 156,99</b>	<b>46,26%</b>		
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	28 000,00	13 277,68	47,42%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
		3110 Świadczenia społeczne	4 578 845,99	4 578 845,99	2 093 137,14	45,71%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 803,00	102 803,00	48 551,89	47,23%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 209,00	5 209,00	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 186,75	259 186,75	138 344,94	53,38%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,29	2 646,29	1 305,12	49,32%		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 507,97	5 507,97	4 182,08	75,93%		
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	3 800,00	3 149,14	82,87%		
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272,00	272,00	100,00%		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>252 740,00</b>	<b>252 740,00</b>	<b>110 551,70</b>	<b>43,74%</b>		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 816,00	128 816,00	60 931,23	47,30%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 182,00	8 182,00	8 120,68	99,25%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 451,00	24 451,00	12 610,36	51,57%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	2 389,00	728,58	30,50%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 029,10	31,22%		

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	12 000,00	12 000,00	81,89	0,68%	
		4220	Zakup środków żywności	16 914,00	16 914,00	4 872,09	28,81%	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	5 991,44	52,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	68,12	2,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	60,00	6,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 403,00	20 403,00	6 530,23	32,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 487,00	2 487,00	1 023,48	41,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	945,96	26,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	5 404,00	4 469,39	82,71%	
		4480	Podatek od nieruchomości	921,00	921,00	921,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 993,00	1 993,00	1 168,15	58,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 029,87</b>	<b>70,07%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	28 029,87	70,07%	
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>10 370,25</b>	<b>51,49%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 140,00	20 140,00	10 370,25	51,49%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 163 636,00</b>	<b>4 211 743,50</b>	<b>1 858 753,50</b>	<b>44,13%</b>	
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>824 805,00</b>	<b>824 805,00</b>	<b>440 933,73</b>	<b>53,46%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	933,49	37,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	24 745,00	43,64%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 560,65	71,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	4 669,26	42,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	668,99	39,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 061,00	41,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 777,00	37 377,00	16 898,60	45,21%	
		4260	Zakup energii	14 690,00	14 690,00	9 073,88	61,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	19 300,00	14 845,68	76,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	661 272,00	655 772,00	355 609,90	54,23%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 500,00	324,00	9,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	2 892,28	42,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	665,00	0,00	0,00%	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>960 512,96</b>	<b>38,28%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	773,08	38,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	54 639,33	49,67%	

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		10 000,00	9 684,00	8 384,23	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	22 000,00	10 596,92	48,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	1 518,27	50,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 040,00	3 540,00	1 036,00	29,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 353 640,00	2 353 640,00	879 698,87	37,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	10,02	2,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	11,30	2,26%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 120,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	700,00	409,00	58,43%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>250 070,00</b>	<b>280 818,50</b>	<b>128 126,34</b>	<b>45,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 209,00	9 759,00	7 368,20	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 450,00	77 900,00	50 194,05	64,43%
		4270	Zakup usług remontowych		15 350,00	15 350,00	8 558,79	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		141 600,00	156 298,50	52 159,80	33,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 601,00	1 601,00	330,00	20,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		17 370,00	17 370,00	8 575,50	49,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		890,00	940,00	940,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>64 565,00</b>	<b>65 365,00</b>	<b>31 537,11</b>	<b>48,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 065,00	15 765,00	12 037,11	76,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 500,00	49 600,00	19 500,00	39,31%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>124 300,00</b>	<b>137 759,00</b>	<b>53 905,07</b>	<b>39,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 456,00	62 656,00	31 320,00	49,99%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 200,00	0,00	0,00	-
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	5 800,00	4 977,20	85,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 088,00	12 821,00	6 206,30	48,41%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 733,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 362,00	1 709,00	889,21	52,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		347,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	3 208,00	3 208,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 846,00	1 846,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	117,42	117,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00	3 533,58	3 533,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4301	9 531,00	9 419,00	0,00	0,00%
		4307	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4309	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4391	8 183,00	7 483,00	1 180,80	15,78%
		4411	703,00	1 203,00	706,20	58,70%
		4441	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4442	1 551,00	0,00	0,00	-
		4442	100,00	300,00	103,40	34,47%
		4701	51 950,00	51 950,00	16 171,84	31,13%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	51 950,00	51 450,00	16 171,84	31,43%
		4300	320 606,00	320 606,00	227 519,39	70,97%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	606,00	606,00	0,00	0,00%
		4210	210 000,00	210 000,00	186 415,59	88,77%
		4260	110 000,00	110 000,00	41 103,80	37,37%
		4270	18 340,00	21 440,00	47,06	0,22%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	18 100,00	47,06	0,26%
		4300	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4430	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	40,00	40,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 129 428,65</b>	<b>1 238 928,65</b>	<b>573 006,01</b>	<b>46,25%</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>63 228,65</b>	<b>62 228,65</b>	<b>10 045,31</b>	<b>16,14%</b>
		4189	500,00	0,00	0,00	-
		4190	23 250,00	25 250,00	5 899,99	23,37%
		4210	4 500,00	4 800,00	265,29	5,53%
		4220	32 878,65	30 078,65	3 880,03	12,90%
		4300	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>733 100,00</b>	<b>811 100,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>47,22%</b>
		2480	733 100,00	811 100,00	383 000,00	47,22%
		2800	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>315 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>47,88%</b>
		2480	315 000,00	330 000,00	158 000,00	47,88%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>21 960,70</b>	<b>61,86%</b>
		4260	18 000,00	19 500,00	18 460,70	94,67%
		4270	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324 062,00</b>	<b>318 062,00</b>	<b>241 354,28</b>	<b>75,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
	92601		121 612,00	121 612,00	61 334,28	50,43%		
		Obiekty sportowe						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	453,10	15,84%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 599,00	67 599,00	39 023,71	57,73%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,00	2 091,00	1 992,20	95,27%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	16 428,00	6 996,74	42,59%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	1 557,00	743,61	47,76%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	2 002,92	40,88%		
		4260 Zakup energii	14 000,00	14 000,00	4 266,45	30,47%		
		4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	590,40	25,67%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 450,00	1 573,98	35,37%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	580,00	137,48	23,70%		
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 437,00	3 437,00	3 437,00	100,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	65,22	65,22%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	51,47	10,29%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 450,00	196 450,00	180 000,00	91,63%		
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%		
		4190 Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4220 Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%		
		<b>Razem</b>	<b>49 867 161,52</b>	<b>55 016 008,18</b>	<b>31 249 594,12</b>	<b>56,80%</b>		

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryglice 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		0,00	1 135 000,00	62 700,00	5,52%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja hydroformi na sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa		0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		0,00	80 000,00	62 700,00	78,38%
	6050		Modernizacja sieci kanalizacyjnej miejscowości Zalasowa		0,00	80 000,00	62 700,00	78,38%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	1 003 000,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka nr dz. 144/2,431/5,431/15,430/2,700		0,00	160 400,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza dz. nr.		0,00	90 335,00	0,00	0,00%
	6050		1232/3,1233/8,1233/10,1233/12,1233/4/2,1236,1252/1		0,00	272 265,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza dz. nr 539/3,539/4,539/5,539/11,539/12,539/13		0,00	272 265,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i sportowej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład		0,00	480 000,00	0,00	0,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		100 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	40002		<b>Dotarczanie wody</b>		100 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>		10 971 500,00	11 667 846,06	4 073,79	0,03%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		1 006 500,00	1 109 846,06	3 000,00	0,27%
	6050		Projekt chodnika na ul. Podkarpaciej w Ryglicach		75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
	6050		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Tuchów – Zalasowa- Dęborzyn w miejscowości Zalasowa – etap II		0,00	103 180,00	0,00	0,0%
	6050		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1381 K Tuchów – Lubeza – Lubeza – Dęborzyn w m. Lubeza		805 000,00	805 166,06	3 000,00	0,37%
	6050		Budowa chodnika w miejscowości Joniny od centrum w kierunku Kowalowej		32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%
	6050		Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka – etap III		39 500,00	39 500,00	0,00	0,0%
	6050		Budowa chodnika w miejscowości Joniny od centrum w kierunku Pana Owcy		25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
	6300		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na budowę mostu i chodnika na granicy Zalasowa -Szynwałd		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Zalasowej wraz z oświetleniem		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		9 965 000,00	10 503 000,00	1 073,79	0,01%
	6050		Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice		9 965 000,00	9 792 000,00	0,00	0,0%
	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubeza – droga na szkołę		0,00	661 000,00	1 073,79	0,16%
	6050		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ryglice polegająca na konserwacji i udrożnieniu odwodnienia przy grodach gminnych modernizowanych w ramach Polskiego Ładu		0,00	50 000,00	0,00	0,0%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa kładki dla pieszych wzdłuż mostu w ciągu drogi gminnej nr 20023 IJK ul. Ks. Jakuba Wyrwy w miejscowości Ryglice		0,00	55 000,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>		500 000,00	50 000,00	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 %
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Budowa wiaty widokowej na Górze Kokoczek	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	2 163 850,00	2 107 914,12	97,41%	
70005	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	99 000,00	43 213,00	43,65%	
		6060	Nabywanie gruntów	100 000,00	99 000,00	43 213,00	43,65%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	2 064 850,00	2 064 701,12	99,99%	
750	75023	6010	Objęcie udziałów w SIM Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku	0,00	1 663 850,00	1 663 850,00	100,00%	
		6050	Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkania socjalne	400 000,00	401 000,00	400 851,12	99,96%	
			Administracja publiczna	418 690,00	215 806,00	10 596,35	4,91%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 690,00	175 806,00	10 596,35	6,03%	
		6057	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	348 690,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Program komputerowy do ewidencji dróg gminnych i mienia gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	
		6067	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	0,00	65 806,00	10 596,35	16,10%	
		75095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 100,00	466 100,00	369 001,68	79,17%
801	80101		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, które zostaną zamontowane w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tamowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	421 100,00	446 100,00	369 001,68	82,72%	
		6050	Budowa garażu OSP w miejscowości Wola Lubecka	380 000,00	370 000,00	369 001,68	99,73%	
		6050	Modernizacja remizy OSP w Zalasowej poprzez remont elewacji i pomieszczeń w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”	36 100,00	71 100,00	0,00	0,00%	
		6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Woli Lubeckiej poprzez dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Wola Lubecka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			Oświata i wychowanie	5 298 186,00	1 054 186,00	48 185,43	4,57%	
			Szkoły podstawowe	48 186,00	48 186,00	48 185,43	100,00%	
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	12 140,00	12 140,00	12 139,43	100,00%	
		6050 ,6060	Program Laboratoria Przyszłości	36 046,00	36 046,00	36 046,00	100,00%	
900	80104		Przedszkola	5 250 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Budowa przedszkola w Ryglicach	5 250 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 929,00	4 430 070,00	1 860 085,97	41,99%	
90001	6010		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00%	
			Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	25 000,00	0,00	0,00	-	
90003	90005		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	6 011,01	75,14%	
		6060	Satelitarny system monitoringu GPS pojazdów wydziału komunalnego Urzędu Miejskiego w Ryglicach	8 000,00	8 000,00	6 011,01	75,14%	
90005	6050		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 719 429,00	3 211 570,00	691 881,96	21,54%	
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	32 333,00	32 333,00	32 332,80	100,00%	
		6057	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 438 520,00	1 328 520,00	377 162,40	28,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022		
		6059	1 248 576,00	1 136 576,00	268 245,76	23,60%		
		6060	0,00	14 141,00	14 141,00	100,00%		
		6237	0,00	700 000,00	0,00	0,00%		
	90015		39 500,00	39 500,00	0,00	0,00%		
		6050	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%		
		6030	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%		
	90026		0,00	20 000,00	11 193,00	55,97%		
		6050	0,00	20 000,00	11 193,00	55,97%		
921			0,00	150 000,00	0,00	0,00%		
	92120		0,00	150 000,00	0,00	0,00%		
		6050	0,00	150 000,00	0,00	0,00%		
926			0,00	7 400,00	0,00	0,00%		
	92601		0,00	7 400,00	0,00	0,00%		
		6050	0,00	7 400,00	0,00	0,00%		
		<b>Razem</b>	<b>22 152 405,00</b>	<b>21 450 258,06</b>	<b>4 462 557,34</b>	<b>20,80%</b>		













Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki bilansowe	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o innych źródłach finansowania	Wydatki (inne niż procenty i granty)	Obciążenie długie	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakup nieruchomości	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o innych źródłach finansowania, w tym: 1. dot. 2. 1.3.	Wartość stanu w dniu 31.12.2021	
2820			Dojścia celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z uwzględnieniem	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 587,00	581 203,76	267 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	267 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 662,00	1 864 733,97	922 686,94	922 686,94	922 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	162 788,00	141 409,00	136 259,24	136 259,24	136 259,24	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	1 720 136,00	1 779 236,41	935 250,71	935 250,71	935 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 442,54	2 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 612,00	220 074,68	104 665,27	104 665,27	104 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,03	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4122			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Fundusze: Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 194,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 944,40	15 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	348,60	348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	120 380,16	64 370,70	64 370,70	0,00	64 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	5 007,82	606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	499 18	367,75	367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
4241			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	749,21	749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4242			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	339 960,00	342 514,00	191 335,94	191 335,94	0,00	191 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	19 800,00	22 389,78	7 484,52	7 484,52	0,00	7 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	8 240,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	151 000,00	152 172,00	91 539,35	91 539,35	0,00	91 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	230 984,57	112 147,59	25 069,06	25 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4302			Zakup usług pozostałych	1 518,13	1 518,13	1 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	4 963,84	4 963,84	0,00	4 963,84	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	2 210,00	2 210,00	397,14	397,14	0,00	397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 700,00	4 146,02	4 146,02	0,00	4 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90 302,00	63 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4450			Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	437 608,00	438 662,10	438 662,10	438 662,10	0,00	438 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4570			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
4580			Pozostałe podatki	0,00	15,00	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4760			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	13 340,00	9 579,18	9 579,18	0,00	9 579,18	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 zatrudniającego	10 000,00	10 238,59	6 138,52	6 138,52	0,00	6 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 906 632,00	7 277 739,43	3 671 182,95	3 671 182,95	3 671 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	596 925,00	576 927,00	565 096,92	565 096,92	565 096,92	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	15 476,90	12 140,00	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	
6160			Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	32 709,10	36 046,00	36 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			<b>Obciążenia przeliczone w szkołach podstawowych</b>	<b>1 332 681,00</b>	<b>1 385 130,50</b>	<b>729 865,15</b>	<b>650 381,66</b>	<b>569 748,55</b>	<b>80 533,11</b>	<b>51 899,28</b>	<b>27 774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Koszt	Wyczerpanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)		Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2022)		Wydatki z tytułu realizacji zadań statystycznych	dotacje na zadania budżetowe	Inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o innym wyznaczeniu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje w nieruchomości	Wydatki na programy z udziałem środków, o innym wyznaczeniu	Wzrost wartości dodanej		
			104 000,00	51 809,26	104 000,00	51 809,26												
2590			120 000,00	51 809,26	104 000,00	51 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%	
Daneja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																		
3020			60 736,00	27 774,21	62 993,00	27 774,21	0,00	0,00	27 774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
4010			112 306,00	47 428,86	112 306,00	47 428,86	47 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
4040			7 120,00	6 262,53	6 773,00	6 262,53	6 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
4110			157 669,00	84 954,38	168 250,00	84 954,38	84 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
4120			21 132,00	7 974,61	22 050,50	7 974,61	7 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
4210			6 330,00	2 663,07	7 200,00	2 663,07	2 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
4240			1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			29 370,00	23 204,26	34 370,00	23 204,26	23 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
4270			1 504,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	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			14 650,00	6 530,01	15 050,00	6 530,01	6 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
4360			2 100,00	666,17	2 100,00	666,17	666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%
4390			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			100,00	0,00	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%
4440			46 862,00	46 862,00	46 862,00	46 862,00	46 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			0,00	607,60	700,00	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
4710			2 500,00	33,66	2 600,00	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%
4790			684 621,00	367 032,62	736 431,00	367 032,62	367 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%
4800			62 625,00	56 061,89	58 819,00	56 061,89	56 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
<b>80104</b>																		
			<b>7 135 206,45</b>	<b>1 045 007,79</b>	<b>2 938 786,45</b>	<b>1 010 820,03</b>	<b>844 245,11</b>	<b>166 574,92</b>	<b>34 187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,32%</b>
3020			76 445,00	34 187,76	78 799,00	34 187,76	0,00	0,00	34 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
4010			319 665,00	178 169,96	319 169,96	178 169,96	178 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
4040			23 700,00	19 941,08	20 667,00	19 941,08	19 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
4110			230 322,00	122 797,03	237 987,00	122 797,03	122 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%
4120			30 173,00	12 834,70	28 436,00	12 834,70	12 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
4210			8 000,00	5 594,47	8 000,00	5 594,47	5 594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
4240			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			40 000,00	28 151,57	40 000,00	28 151,57	28 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
4270			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			2 050,00	381,00	2 050,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%
4300			17 650,00	9 869,30	17 650,00	9 869,30	9 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
4330			141 946,45	54 210,31	141 946,45	54 210,31	54 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
4360			1 500,00	727,27	1 700,00	727,27	727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
4390			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	0,00	0,00%
4410			100,00	0,00	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%
4440			67 291,00	67 291,00	67 291,00	67 291,00	67 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			500,00	350,00	500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%









Dział	Koszt	§	Wykaz ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Finansowanie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków budżetowych	Wydatki z pozycji programowej	Wydatki celowe	Wydatki majątkowe	Wydatki z inwestycji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetowych	Wzrost wartości dodanej		
			prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																	
3020			12 384,00	6 272,22	6 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%	
4110			31 028,00	18 219,90	18 219,90	18 219,90	18 219,90	18 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%	
4120			4 434,00	2 585,10	2 585,10	2 585,10	2 585,10	2 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%	
4440			9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			345,00	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88%	
4790			149 457,00	82 555,10	82 555,10	82 555,10	82 555,10	82 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%	
4800			19 102,00	17 767,15	17 767,15	17 767,15	17 767,15	17 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>91 048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
2820			0,00	6 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			0,00	901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4240			0,00	83 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>80195</b>			<b>161 780,00</b>	<b>180 962,65</b>	<b>161 776,45</b>	<b>161 776,45</b>	<b>161 776,45</b>	<b>161 776,45</b>	<b>0,00</b>	<b>159 456,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,40%</b>	
4110			206,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			3 520,00	8 620,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91%	
4210			17 000,00	15 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%	
4300			1 294,00	14 661,65	13 881,45	13 881,45	13 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
4430			0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			139 760,00	139 760,00	139 760,00	139 760,00	139 760,00	6,80	139 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>160 440,00</b>	<b>242 327,60</b>	<b>70 926,75</b>	<b>70 926,75</b>	<b>70 926,75</b>	<b>38 409,57</b>	<b>32 517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,21%</b>	
<b>85149</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
2710			1 900,00	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%	
<b>85153</b>			<b>4 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,38%</b>	
4340			4 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
<b>85154</b>			<b>153 040,00</b>	<b>234 937,60</b>	<b>69 821,75</b>	<b>69 821,75</b>	<b>37 919,57</b>	<b>31 902,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,72%</b>	
4110			3 000,00	4 000,00	2 009,57	2 009,57	2 009,57	2 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%	
4170			54 660,00	93 285,12	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%	
4210			15 820,00	15 820,00	3 999,98	3 999,98	3 999,98	0,00	3 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%	
4340			72 560,00	112 734,48	24 342,20	24 342,20	24 342,20	0,00	24 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%	
4396			1 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
4430			0,00	1 100,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
4610			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			4 900,00	4 900,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	
<b>85195</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,62%</b>	
4010			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>			<b>3 120 150,00</b>	<b>4 427 326,60</b>	<b>2 941 281,87</b>	<b>2 941 281,87</b>	<b>1 469 881,79</b>	<b>745 141,48</b>	<b>724 740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 400,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43%</b>
<b>85202</b>			<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>537 473,03</b>	<b>537 473,03</b>	<b>537 473,03</b>	<b>0,00</b>	<b>537 473,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,86%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)		Wydatki ogółem (wyniesienie na 30.06.2022)		Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy na zadania budżetu	kosztów na rzecz osób fizycznych	kosztów na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowania i współfinansowania zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup usług i świadczeń	Wzrost				
				plan na 30.06.2022	30.06.2022	plan na 30.06.2022	30.06.2022															plan na 30.06.2022	30.06.2022	plan na 30.06.2022	30.06.2022
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	537 473,03	537 473,03	537 473,03	0,00	537 473,03	0,00	537 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%		
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wypoczynkowe</b>	<b>683 057,00</b>	<b>311 054,41</b>	<b>311 054,41</b>	<b>311 054,41</b>	<b>251 850,38</b>	<b>166 349,80</b>	<b>166 349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27%</b>	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 919,00	166 349,80	166 349,80	166 349,80	166 349,80	166 349,80	166 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%		
4020			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 695,00	27 139,91	27 139,91	27 139,91	27 139,91	27 139,91	27 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	77 321,00	37 228,83	37 228,83	37 228,83	37 228,83	37 228,83	37 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 612,00	4 631,84	4 631,84	4 631,84	4 631,84	4 631,84	4 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 826,54	17 826,54	17 826,54	17 826,54	17 826,54	17 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%		
4220			Zakup środków żywności	17 000,00	5 410,60	5 410,60	5 410,60	5 410,60	5 410,60	5 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%		
4230			Zakup tekstów, wyrobów metalicznych i produktów biurowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4260			Zakup energii	21 000,00	12 591,95	12 591,95	12 591,95	12 591,95	12 591,95	12 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%		
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39%		
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	550,16	550,16	550,16	550,16	550,16	550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%		
4400			Opłaty za administracyjne czynności za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4440			Opłaty na zakłady, fundusze świadczeń społecznych	10 810,00	10 566,78	10 566,78	10 566,78	10 566,78	10 566,78	10 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%		
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia z tytułu tytułu świadczeń</b>	<b>18 141,00</b>	<b>10 551,71</b>	<b>10 551,71</b>	<b>10 551,71</b>	<b>10 551,71</b>	<b>10 551,71</b>	<b>10 551,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,16%</b>	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 141,00	10 551,71	10 551,71	10 551,71	10 551,71	10 551,71	10 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%	
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i promocyjne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 531,00</b>	<b>144 512,98</b>	<b>144 512,98</b>	<b>144 512,98</b>	<b>144 512,98</b>	<b>144 512,98</b>	<b>144 512,98</b>	<b>0,00</b>	<b>138 592,98</b>	<b>0,00</b>	<b>138 592,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w niedmierzonej wysokości	675,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	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	141 856,00	138 592,98	138 592,98	138 592,98	138 592,98	138 592,98	138 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>233 152,00</b>	<b>159 968,82</b>	<b>159 968,82</b>	<b>159 968,82</b>	<b>159 968,82</b>	<b>159 968,82</b>	<b>159 968,82</b>	<b>0,00</b>	<b>153 877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>153 877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70%</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w niedmierzonej wysokości	325,00	6 091,31	6 091,31	6 091,31	6 091,31	6 091,31	6 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%	
3110			Świadczenia społeczne	232 827,00	153 877,51	153 877,51	153 877,51	153 877,51	153 877,51	153 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 050 698,00</b>	<b>1 050 970,00</b>	<b>533 439,82</b>	<b>533 439,82</b>	<b>480 771,99</b>	<b>53 961,85</b>	<b>480 771,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,76%</b>	
2930			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280,84	280,84	280,84	280,84	280,84	280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnionych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 751,00	350 711,69	350 711,69	350 711,69	350 711,69	350 711,69	350 711,69	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	50,41%	
4040			Dotacje wyodrębnione	55 998,00	54 749,41	54 749,41	54 749,41	54 749,41	54 749,41	54 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 916,00	66 115,68	66 115,68	66 115,68	66 115,68	66 115,68	66 115,68	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	41,69%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 577,00	5 887,11	5 887,11	5 887,11	5 887,11	5 887,11	5 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%	

Data	Rozdział	§	Wykaz działalności	Wydatki ogółem (dot. na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (dot. na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (dot. na 30.06.2023)	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wzrost/obniżenie składek od nich należane	dotacje na zadania budżetu	Inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków budżetowych	Wydatki tytułu porcji / gwarancji	Obługa długów	Wydatki na odpisywanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wycm in finansowa z udziałem środków budżetowych	Zakup obligacji	Wzrost/obniżenie dotacji	Wzrost/obniżenie dotacji		
																					Wzrost/obniżenie dotacji	Wzrost/obniżenie dotacji
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	3 014,10	3 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00	249,96	249,96	0,00	249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%
4260			Zakup energii	18 000,00	3 937,73	3 937,73	0,00	3 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 150,06	11 150,06	0,00	11 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 627,00	7 512,72	7 512,72	0,00	7 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698,00	23 696,52	23 696,52	0,00	23 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4480			Podatek od nieruchomości	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	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%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 468,90	1 468,90	0,00	1 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
4760			Skolebna pracownikom niebędących członkami komasa służby cywilnej	4 800,00	3 330,10	3 330,10	0,00	3 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
85230			Pomoc w zakresie utrzymania	70 071,00	88 863,30	88 863,30	0,00	88 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
85295			Swiadczenia społeczne	70 071,00	125 323,00	88 863,30	0,00	88 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
3110			Pozostała działalność	36 500,00	1 288 979,60	1 155 437,80	0,00	65 371,51	12 813,11	52 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
3110			Swiadczenia społeczne	28 000,00	1 180 098,47	1 090 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 323,34	10 707,03	0,00	10 707,03	10 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,72	1 843,76	0,00	1 843,76	1 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,05	262,32	0,00	262,32	262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 036,38	32 480,82	0,00	32 480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
4220			Zakup środków żywności	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%
4260			Zakup energii	0,00	3 500,00	1 410,94	0,00	1 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
4360			Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 371,64	12 666,64	0,00	12 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
4490			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	0,00	14 400,00	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	0,00	0,00	41,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 939,00	97 867,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	83,69%
85333			Powiatowe urzędy pracy	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%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	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%
85395			Pozostała działalność	6 939,00	93 867,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	87,25%
2319			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Swiadczenia społeczne	0,00	85 211,76	81 900,00	0,00	81 900,00	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	96,11%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390			Zakup usług pozostałych	0,00	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%
854			Edukacyjny opieka wychowawcza	21 800,00	75 000,00	43 064,00	0,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 800,00	75 000,00	43 064,00	0,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
3240			Stypendia dla uczniów	15 000,00	69 000,00	40 584,00	0,00	40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
3300			Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
855			Rozliczenia	10 764 799,00	10 737 775,52	7 881 149,78	0,00	359 585,94	295 983,21	63 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
85501			Swiadczenie wychowawcze	5 462 720,00	5 435 324,62	5 424 708,97	0,00	5 424 708,97	5 424 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności w kosztach misyjnych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem na naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	9 000,00	8 000,00	5 607,06	0,00	5 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%













Drż	Rezerwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	spendowania na rzecz innych jednostek	Wydatki na finansowanie z udziałem świadczeń, o których mowa w art	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obowiązki długowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i nakłady inwestycyjne	W tym: na programy realizowane w ramach budżetu państwa	W tym: na realizację zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i nabycie udziałów	Wzrost wartości aktywów		
4120		Szkoda na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	743,61	743,61	743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 002,92	2 002,92	2 002,92	0,00	2 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%
4260		Zakup energii	14 000,00	4 266,45	4 266,45	4 266,45	0,00	4 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%
4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%
4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4310		Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 573,98	1 573,98	1 573,98	0,00	1 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	137,48	137,48	137,48	0,00	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	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%
4700		Szkolenia personelu i inne wydatki na działalność gospodarczą	0,00	65,22	65,22	65,22	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	51,47	51,47	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 450,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		<b>Razem</b>	<b>72 019 566,63</b>	<b>35 711 151,46</b>	<b>31 249 594,12</b>	<b>18 737 166,18</b>	<b>12 151 489,68</b>	<b>6 585 464,50</b>	<b>1 824 932,12</b>	<b>9 915 290,02</b>	<b>252 443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>519 782,74</b>	<b>4 462 257,34</b>	<b>1 647 797,34</b>	<b>656 904,51</b>	<b>2 814 850,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,70%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 20. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ryglice 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 w %
1	Przedsięwzięcia razem			93 599 457,69	34 971 698,73	21 001 093,89	22 661 913,96	5 895 170,99	26,01%
1.a	- wydatki bieżące			45 251 075,80	26 231 429,90	5 343 564,89	5 283 300,90	2 492 012,46	47,17%
1.b	- wydatki majątkowe			48 348 381,89	8 740 268,83	15 657 529,00	17 378 613,06	3 403 158,53	19,58%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 321 620,96	765 385,06	2 960 209,89	3 462 210,90	802 856,06	23,19%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 234 524,96	765 385,06	273 113,89	297 114,90	157 447,90	52,99%
1.1.1.1	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	201	202	831 300,00	621 400,00	104 900,00	104 900,00	47 046,00	44,85%
1.1.1.2	Erasmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	201	202	140 096,95	104 467,58	35 629,37	35 629,37	35 329,37	99,16%
1.1.1.3	Erasmus + - Students in Climate Action	202	202	215 128,01	39 517,48	132 584,52	132 585,53	75 072,53	56,62%
1.1.1.4	RPO WM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	202	202	48 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 087 096,00	0,00	2 687 096,00	3 165 096,00	645 408,16	20,39%
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	201	202	2 687 096,00	0,00	2 687 096,00	2 465 096,00	645 408,16	26,18%
1.1.2.2	RPO WM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	202	202	1 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			88 277 836,73	34 206 313,67	18 040 884,00	19 199 703,06	5 092 314,93	26,52%
1.3.1	- wydatki bieżące			44 016 550,84	25 466 044,84	5 070 451,00	4 986 186,00	2 334 564,56	46,82%

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 w %
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	2014	2022	58 200,00	52 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przłączeniem do sieci kanalizacyjnej	2014	2022	3 429 500,00	2 929 500,00	500 000,00	500 000,00	284 393,66	56,88%
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2015	2022	198 000,00	166 000,00	32 000,00	32 000,00	12 958,99	40,50%
1.3.1.4	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	2015	2038	2 370 000,00	497 000,00	113 000,00	113 000,00	56 197,22	49,73%
1.3.1.5	Odsnieżanie dróg i chodników gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	2012	2022	4 116 831,84	3 816 831,84	300 000,00	300 000,00	68 656,06	22,89%
1.3.1.6	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2038	8 748 234,00	5 178 234,00	210 000,00	210 000,00	186 415,59	88,77%
1.3.1.7	Realizacja zadań związanych z unową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	2014	2023	13 034 987,00	8 034 987,00	2 500 000,00	2 500 000,00	966 512,96	38,66%
1.3.1.8	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	2015	2038	5 309 834,00	2 423 244,00	166 590,00	166 590,00	93 218,41	55,96%
1.3.1.9	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	2013	2038	4 832 000,00	1 434 990,00	197 010,00	197 010,00	89 723,33	45,54%
1.3.1.10	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	2018	2022	841 478,00	560 978,00	456 000,00	280 500,00	155 740,00	55,52%
1.3.1.11	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	2019	2022	32 706,00	30 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Usługa transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2022	254 000,00	167 000,00	87 000,00	87 000,00	22 737,14	26,13%
1.3.1.13	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - Wydawanie decyzji	2021	2022	105 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	31 000,00	68,89%
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	84 000,00	56 000,00	28 000,00	28 000,00	26 544,28	94,80%
1.3.1.15	Program " Czyste powietrze" - Ochrona powietrza	2021	2022	31 500,00	20 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
1.3.1.16	Program Youngster Plus - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej	2021	2022	3 600,00	1 280,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie w %
1.3.1.17	Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach - Zapewnienie materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach	2021	2022	318 000,00	36 000,00	170 000,00	282 000,00	108 843,31	38,60%
1.3.1.18	System Dostęp LEX Kontrola Zarządca	2021	2024	18 480,00	1 500,00	5 660,00	5 660,00	5 658,00	99,96%
1.3.1.19	Remont drogi gminnej Czarna Wieś w miejscowości Lubcza - Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa na publicznych drogach gminnych	2021	2022	204 200,00	0,00	222 965,00	204 200,00	200 345,61	98,11%
1.3.1.20	Sporządzenie raportu o stanie Gminy Ryglice za lata 2021-2022 - Obowiązek ustawowy	2022	2023	26 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 261 285,89	8 740 268,83	12 970 433,00	14 213 517,06	0,00	0,00%
1.3.2.1	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	2016	2022	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	2 757 750,37	19,40%
1.3.2.2	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010	2031	20 276 000,00	8 017 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2022	101 801,83	69 468,83	32 333,00	32 333,00	1 151 000,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubicka Pusta Góra - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2019	2022	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	32 332,80	100,00%
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy DFI 1381K Tuchów - Lubcza-dęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	2021	2022	808 184,06	3 000,00	805 000,00	805 184,06	0,00	0,00%
1.3.2.7	Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkania socjalne - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Ryglice	2021	2022	501 000,00	100 000,00	400 000,00	401 000,00	804 564,77	99,92%
1.3.2.8	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tamowie na budowę mostu i chodnika na granicy Zalasowa - Szymwałd - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	400 851,12	99,96%
1.3.2.9	Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K I I 1835K w miejscowości Joniny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Wola Lubicka - etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie w %
1.3.2.11	Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego garażu na pomieszczenia socjalne z aneksem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu w centrum wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	9 792 000,00	0,00	9 965 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa garażu OSP Wola Lubecka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	745 800,00	375 800,00	380 000,00	370 000,00	369 001,68	99,73%
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Mickiewicza od stacji do krzyżówki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza od istniejącego chodnika do granicy Woli Lubeckiej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Lubecka- od OSP do drogi na Stańczyka - Popraw bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Kazimierza Wielkiego - od istniejącego chodnika po pierwszy przystanek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej / chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Wyrwy - koło myjni - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bistuszoza - do Kozłówka - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Joniny - od Cieslikowskiego do połączenia z chodnikiem w Kowalowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej/ chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa - od drogi na Góry w kierunku Jodłowej - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa przedszkola w miejscowości Ryglice - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	2022	2023	6 706 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice	2022	2023	4 579 500,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00%

### 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	Wykaz celów	Inicjatywa	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	A. Liczba na 30.06.2022	Wykonanie %
						zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	419 465,00	457 571,00	457 571,00	419 465,00	105 591,43	25,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	0,00	313 690,00	105 806,00	207 884,00	94 995,08	45,70%
		4307			0,00	35 000,00	3 075,00	31 925,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 690,00	40 000,00	348 690,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 806,00	0,00	65 806,00	10 596,35	16,10%
	75095			Pozostała działalność	70 775,00	0,00	0,00	70 775,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		70 775,00	0,00	0,00	70 775,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		241 244,88	128 364,63	128 362,61	241 246,90	110 401,90	45,76%
	80101		Szkoły podstawowe		241 244,88	128 364,63	128 362,61	241 246,90	110 401,90	45,76%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 442,54	0,00	4 442,54	2 715,46	61,12%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	59,92	0,00	59,92	59,92	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	636,03	0,00	636,03	388,33	61,06%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	25 944,40	0,00	25 944,40	15 849,96	61,09%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	348,60	0,00	348,60	348,60	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		8 243,00	5 826,00	9 061,18	5 007,82	606,82	12,12%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		499,18	0,00	462,43	36,75	36,75	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	749,21	0,00	749,21	749,21	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	45,37	0,00	45,37	45,37	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		230 984,57	2,02	118 839,00	112 147,59	25 069,06	22,35%
		4302	Zakup usług pozostałych		1 518,13	0,00	0,00	1 518,13	1 518,13	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	90 302,00	0,00	90 302,00	63 005,75	69,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 939,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	6 939,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 939,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 791 996,00	740 643,00	238 643,00	3 293 996,00	692 454,24	21,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 791 996,00	740 643,00	238 643,00	3 293 996,00	692 454,24	21,02%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 456,00	12 200,00	0,00	62 656,00	31 320,00	49,99%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4041	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	4 977,20	85,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 088,00	1 733,00	0,00	12 821,00	6 206,30	48,41%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz zmian celowych i innych	Plan na I.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykazuje na 30.06.2022	Wzrost/Spadek
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	347,00	0,00	1 709,00	889,21	52,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	0,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 531,00	0,00	112,00	9 419,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 183,00	0,00	700,00	7 483,00	1 180,80	15,78%
		4411	Podróże służbowe krajowe	703,00	500,00	0,00	1 203,00	706,20	58,70%
		4441	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4442	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	0,00	300,00	103,40	34,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 520,00	0,00	110 000,00	1 328 520,00	377 162,40	28,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 576,00	0,00	112 000,00	1 136 576,00	268 245,76	23,60%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4189	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>3 460 144,88</b>	<b>1 326 578,63</b>	<b>825 076,61</b>	<b>3 961 646,90</b>	<b>908 447,57</b>	<b>22,93%</b>

### 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 Ryglice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210 612,43</b>	<b>210 612,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 612,43</b>	<b>210 612,43</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 612,43	210 612,43	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 657,00</b>	<b>44 952,00</b>	<b>53,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 657,00</b>	<b>44 952,00</b>	<b>53,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 657,00	44 952,00	53,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,17%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	1 154,00	50,17%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 862,81</b>	<b>7 862,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 862,81</b>	<b>7 862,81</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 862,81	7 862,81	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 048,89</b>	<b>91 048,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>91 048,89</b>	<b>91 048,89</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 048,89	91 048,89	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 768 005,60</b>	<b>1 399 442,74</b>	<b>79,15%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>595 968,00</b>	<b>297 984,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 968,00	297 984,00	50,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 172 037,60</b>	<b>1 101 458,74</b>	<b>93,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172 037,60	1 101 458,74	93,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 397 635,52</b>	<b>7 717 631,40</b>	<b>74,22%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 425 824,52</b>	<b>5 418 277,15</b>	<b>99,86%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 425 824,52	5 418 277,15	99,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 951 399,00</b>	<b>2 288 712,00</b>	<b>46,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 951 399,00	2 288 712,00	46,22%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00	272,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 140,00</b>	<b>10 370,25</b>	<b>51,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 140,00	10 370,25	51,49%
			<b>Razem</b>	<b>12 562 362,25</b>	<b>9 473 194,27</b>	<b>75,41%</b>

### 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 Ryglice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210 612,43</b>	<b>210 612,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 612,43</b>	<b>210 612,43</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,06	3 780,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349,60	349,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206 482,77	206 482,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 657,00</b>	<b>44 952,00</b>	<b>53,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 657,00</b>	<b>44 952,00</b>	<b>53,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 261,00	38 556,00	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 396,00	6 396,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>717,31</b>	<b>31,19%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>717,31</b>	<b>31,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	102,61	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	14,70	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,40	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>91 048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 827,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,47	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 320,38	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 768 005,60</b>	<b>1 388 555,89</b>	<b>78,54%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>595 968,00</b>	<b>290 902,74</b>	<b>48,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 083,00	160 349,80	43,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	23 945,82	76,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 273,00	37 228,83	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 112,00	4 631,84	50,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 500,00	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 650,91	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 410,60	45,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 463,00	22,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 506,00	63,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	550,16	34,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 566,78	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	99,00	4,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 172 037,60</b>	<b>1 097 653,15</b>	<b>93,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 056,47	1 079 616,64	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 707,03	10 707,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,76	1 843,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,32	262,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,38	740,82	20,60%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 410,94	40,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 071,64	3 071,64	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 397 635,52</b>	<b>7 716 947,48</b>	<b>74,22%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 425 824,52</b>	<b>5 418 277,14</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 407 919,30	5 400 396,83	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 692,41	10 667,50	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,74	2 516,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,07	358,07	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 951 399,00</b>	<b>2 288 028,09</b>	<b>46,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 578 845,99	2 093 137,14	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 803,00	48 551,89	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 209,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 186,75	138 344,94	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,29	1 305,12	49,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,97	1 480,00	98,15%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,00	272,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 140,00</b>	<b>10 370,25</b>	<b>51,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 140,00	10 370,25	51,49%
			<b>Razem</b>	<b>12 554 499,44</b>	<b>9 362 275,11</b>	<b>74,57%</b>

### 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	75011		Administracja publiczna	94,00	1 395,00	1 484,04%
			Urzędy wojewódzkie	94,00	1 395,00	1 484,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	1 395,00	1 484,04%
855			Rodzina	65 000,00	62 290,00	95,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	62 280,00	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 486,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	785,58	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	17 008,31	26,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			<b>Razem</b>	<b>65 094,00</b>	<b>63 685,00</b>	<b>97,84%</b>

Z UP BURMISTRZA  
  
 mgr Krzysztof Kukutka  
 Zastępca Burmistrza