

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kotlin za
pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	21
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	25
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	26
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	27
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 roku	34
2.10. Wykonanie funduszu sołeckiego	35
2.11. Przychody.....	36
2.12. Rozchody	36

2.13	INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU.....	37
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	53
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	55
3.6.	Wykonanie wydatków	56
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	69
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	81
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	83
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	94
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kotlin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XXXVIII/230/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Kotlin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kotlin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XXXVIII/230/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 457 545,44 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 497 067,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 797 895,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 758 372,95 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 039 522,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kotlin 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 15 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Kotlin i 9 zarządzeniami Wójta Kotlin, 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	223/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/243/2022	2 323,98	0,00	55 458,98	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XL/244/2022	197 360,99	0,00	224 117,10	26 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	231/2022	603,02	2 162,00	28 778,02	30 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	233/2022	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	236/2022	479 455,32	0,00	515 015,39	35 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/250/2022	745 744,95	1 729 658,01	1 138 344,95	2 122 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	242/2022	1 001 963,55	0,00	1 001 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLII/255/2022	180 722,44	359 452,98	728 303,74	562 205,74	0,00	0,00	0,00	344 828,54
10	246/2022	0,00	54 499,00	22 000,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	250/2022	5 010,00	0,00	105 010,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIII/262 /2022	672 593,15	0,00	1 326 814,61	36 000,00	0,00	0,00	0,00	618 221,46
13	263/2022	51 263,88	0,00	51 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIV/272/2022	31 157,95	546,90	119 236,54	91 435,42	1 157 190,07	1 160 000,00	0,00	0,00
15	271/2022	132 604,57	0,00	170 132,17	37 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 500 803,80	2 146 318,89	5 596 438,93	3 281 713,95	1 157 190,07	1 160 000,00	0,00	963 050,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 354 484,91 zł do kwoty 41 812 030,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 314 724,98 zł do kwoty 46 811 792,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 809,93 zł do kwoty 6 795 085,46 zł;
- plan rozchodów zmalał o 963 050,00 zł do kwoty 1 795 322,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Kotlin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 999 762,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

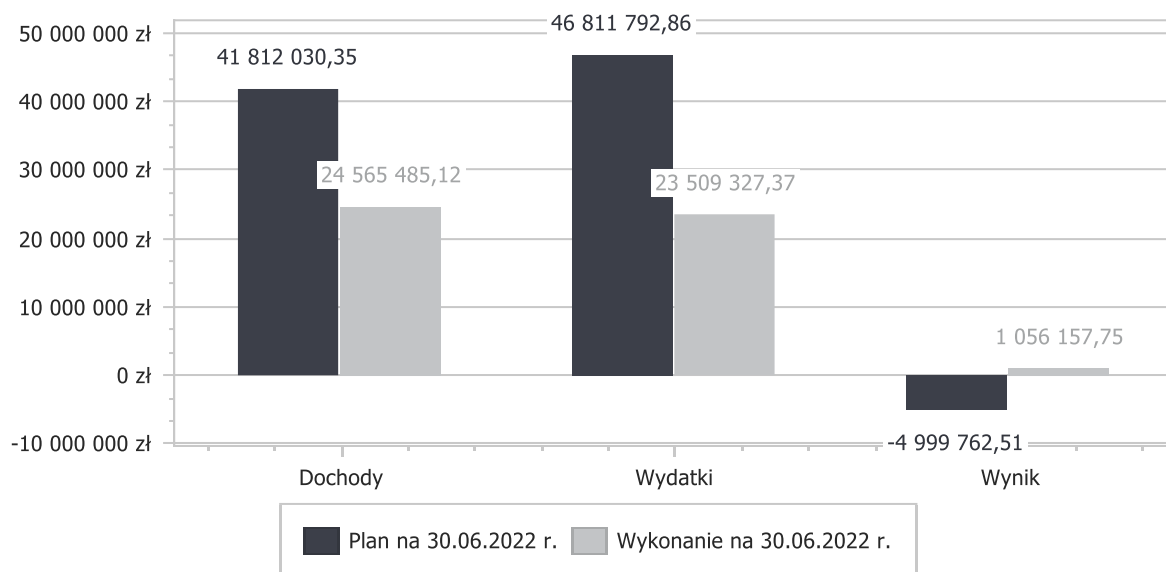
2.2. DANE OGÓLNE

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	40 457 545,44	41 812 030,35	24 565 485,12	58,75%
Wydatki	44 497 067,88	46 811 792,86	23 509 327,37	50,22%
Wynik	-4 039 522,44	-4 999 762,51	1 056 157,75	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 24 565 485,12 zł, a ich realizacja stanowiła 58,75% planu wynoszącego 41 812 030,35 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	33 412 545,44	36 592 486,90	21 749 691,67	59,44%	88,54%
Dochody majątkowe	7 045 000,00	5 219 543,45	2 815 793,45	53,95%	11,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 457 545,44	41 812 030,35	24 565 485,12	58,75%	100,00%

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

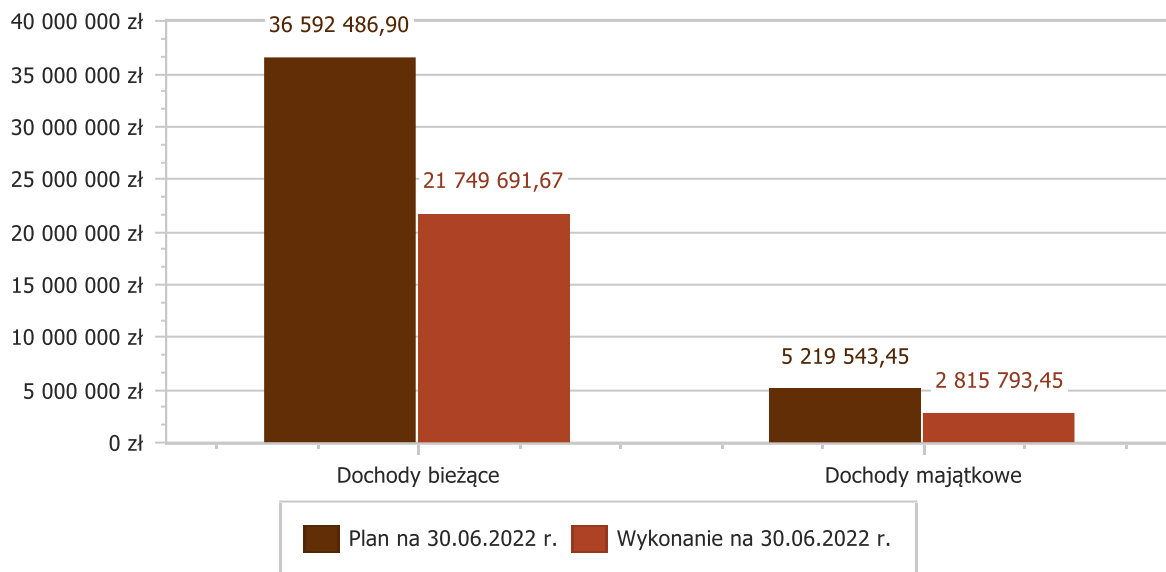


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 876 874,00	14 399 238,99	7 994 249,99	55,52%	32,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 938,44	11 230 782,89	5 849 919,07	52,09%	23,81%
855	Rodzina	6 229 567,00	6 841 222,90	5 496 391,91	80,34%	22,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00	3 207 802,05	1 512 100,85	47,14%	6,16%
852	Pomoc społeczna	411 476,00	1 710 543,78	1 097 706,14	64,17%	4,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 340 000,00	1 435 344,51	1 023 224,60	71,29%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	869 820,00	995 055,98	575 976,77	57,88%	2,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00	1 013 500,00	413 460,45	40,80%	1,68%
750	Administracja publiczna	107 594,00	334 804,79	281 329,22	84,03%	1,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	190 309,01	100,00%	0,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 050,00	250 052,52	35 315,21	14,12%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 298,29	26 298,29	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	44 100,00	15 694,97	35,59%	0,06%
020	Leśnictwo	2 600,00	2 794,64	2 794,64	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	714,00	49,93%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	78 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 457 545,44	41 812 030,35	24 565 485,12	58,75%	100,00%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	440.173,05 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	7.880,09 zł
- środki unijne	-	575.171,46 zł

020 LEŚNICTWO

W ramach tego działu pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za tereny łowieckie w kwocie 2.794,64 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	392.578,57 zł
- pozostałe odsetki	-	4.069,40 zł
- zwrot podatku VAT	-	16.812,48 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 41,32 %. Występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec I półrocza 2022 roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 124.393,56 zł

a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	106.054,05 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 30.06.2022 r.	-	18.339,51 zł

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zapanowano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 78.750,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego. Środki zgodnie z umową zostaną przekazane w III kwartale.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	19.008,92 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	16.270,46 zł
- pozostałe odsetki	-	35,83 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 66.191,60 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	3.944,03 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	29.443,70 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 30.06.2022r.	-	32.803,87 zł

Występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za czynsze dzierżawne za wynajem lokalu użytkowego przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu to:

- zwrot z lat ubiegłych 9ekwiwalent żołnierski)	-	3.882,60 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	34.055,52 zł
- prowizja od udostępnienia danych	-	3,10 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	-	6.478,17 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty nadania klauzuli wykonalności, kosztów zastępstwa procesowego	-	11.421,19 zł
- zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych	-	147,61 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 21.142,44 zł z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien	-	21.142,44 zł
---------------------------------	---	--------------

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 714,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody tego działu do sprzedaż dwóch samochodów strażackich w kwocie 25.836,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji przez Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 462,29 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	395.680,90 zł
- wpływy ze zwrotu podatku	-	32.677,12 zł
- zwrot za energię elektryczną	-	99.794,06 zł
- zwrot z lat ubiegłych	-	700,40 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	957.765,46 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	20.630,44 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	53,00 zł
- odsetki za zwłokę	-	4.799,47 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 340.006,69 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	85.067,37 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	238.607,69 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 30.06.2022 r.	-	16.331,63 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	4.470,37 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	11.221,33, zł
- odsetki za zwłokę	-	3,27 zł

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 2.825,99 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	2.568,53 zł
- odsetki za zwłokę	-	257,46 zł

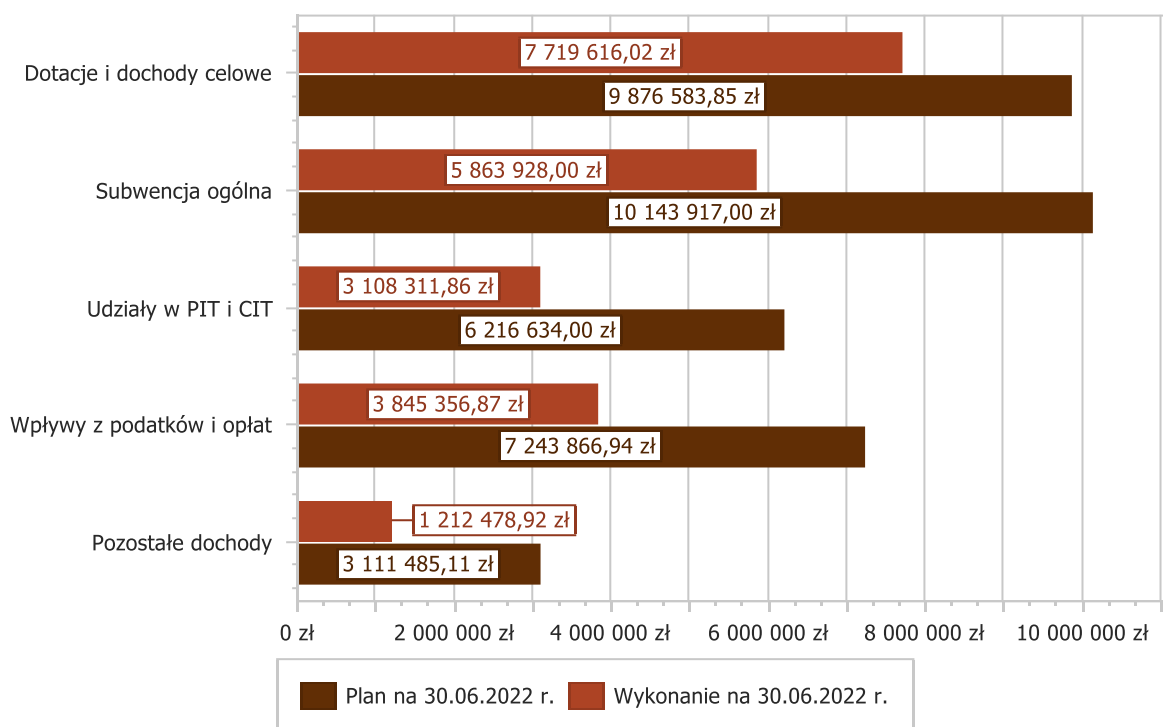
W stosunku do zalegających osób wysłano wezwania do zapłacenia czynszu za wynajem sali wiejskiej oraz przeprowadzono rozmowę co do terminu zapłacenia zaległości.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 749 691,67 zł, tj. w 59,44% w stosunku do planu wynoszącego 36 592 486,90 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 Kotlin.

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	7 000 117,00	9 876 583,85	7 719 616,02	78,16%	35,49%
Subwencja ogólna	9 951 874,00	10 143 917,00	5 863 928,00	57,81%	26,96%
Udziały w PIT i CIT	6 216 634,00	6 216 634,00	3 108 311,86	50,00%	14,29%
Wpływy z podatków i opłat	7 146 960,44	7 243 866,94	3 845 356,87	53,08%	17,68%
Pozostałe dochody	3 096 960,00	3 111 485,11	1 212 478,92	38,97%	5,57%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 412 545,44	36 592 486,90	21 749 691,67	59,44%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kotlin 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 9 876 583,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 719 616,02 zł, co stanowi 78,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 649 986,16 zł w tym;
 - wypłatę akcyzy dla rolników - 440.173,05 zł
 - administrację publiczną - 34.055,52 zł
 - prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców - 714,00 zł
 - zakup podręczników dla uczniów - 51.113,88 zł
 - sprawowanie opieki - 5.482,00 zł
 - dodatek osłonowy - 632.000,00 zł
 - świadczenia wychowawcze - 3.593.539,00 zł
 - świadczenia rodzinne - 1.859.123,71 zł
 - opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 33.500,00 zł
 - realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny - 285,00 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 456,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 512 966,05 zł w tym;
 - wypłatę zasiłków okresowych - 136.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 95.000,00 zł
 - opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 8.700,00 zł
 - utrzymanie GOPS - 24.355,66 zł
 - dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" - 35.519,39 zł
 - bieżące utrzymanie przedszkola - 163.391,00 zł
 - wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów - 50.000,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 298 840,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 298 840,67 zł) w tym;

- „Cyfrowa Gmina” – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (zakup laptopów, skanery, rozbudowa serwerowni, oprogramowania dla nowoczesnej Rady Gminy) w kwocie 107.200,00 zł,
- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w kwocie 177.500,00 zł,
- końcowe rozliczenie „Dobry Start dla Przedszkolaków z Gminy Kotlin” w kwocie 14.140,67 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 218 367,14 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 516,10 zł).

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

- Rodzina – 5 487 323,71 zł;
- Pomoc społeczna – 1 092 547,05 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 440 173,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 283 617,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 143 917,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 863 928,00 zł, co stanowi 57,81% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 416 050,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 447 878,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 216 634,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 108 311,86 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 156 317,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 951 994,00 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 1 633 369,59 zł, co stanowi 52,69% realizacji planu wynoszącego 3 100 000,00 zł, w tym 883 470,60 zł od osób prawnych i 749 898,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 719 769,15 zł, w tym 472 142,40 zł od osób prawnych i 247 626,75 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 486 384,76 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 471 320,49 zł, co stanowi 55,78% realizacji planu wynoszącego 845 000,00 zł, w tym 36 435,00 zł od osób prawnych i 434 885,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 54 017,90 zł, w tym 1 215,00 zł od osób prawnych i 52 802,90 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 53 596,99 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 405,00 zł, co stanowi 50,67% realizacji planu wynoszącego 38 300,00 zł, w tym 16 414,00 zł od osób prawnych i 2 991,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 634,40 zł, w tym 7,00 zł od osób prawnych i 627,40 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 029,31 zł, co stanowi 50,73% realizacji planu wynoszącego 378 500,00 zł, w tym 43 725,29 zł od osób prawnych i 148 304,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 87 163,87 zł, w tym 19 569,00 zł od osób prawnych i 67 594,87 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 124 669,88 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 120,00 zł, co stanowi 12,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 463,33 zł, co stanowi 109,18% realizacji planu wynoszącego 28 818,33 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 073,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 825,82 zł, co stanowi 51,35% realizacji planu wynoszącego 247 000,00 zł, w tym 365,00 zł od osób prawnych i 126 460,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 087,10 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 3 062,10 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 786,00 zł, co stanowi 63,14% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 367,40 zł, co stanowi 15,78% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 565 248,61 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 352 669,93 zł, co stanowi 52,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 032 845,33 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 832,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 81 479,80 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 55 965,61 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 32 107,63 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 3 111 485,11 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 212 478,92 zł, co stanowi 38,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kotlin w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 975 408,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 395 680,90 zł;
 - Dostarczanie wody – 392 578,57 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 141 929,40 zł;
 - Przedszkola – 40 060,98 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 159,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 176 785,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 132 471,18 zł;
 - Dostarczanie wody – 16 812,48 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 221,33 zł;
 - Pozostała działalność – 7 672,00 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 6 223,62 zł;
 - Inne – 2 384,47 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 – 28 439,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16 270,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 903,94 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 470,37 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 794,64 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 099,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 524,40 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 567,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 192,11 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 462,29 zł.

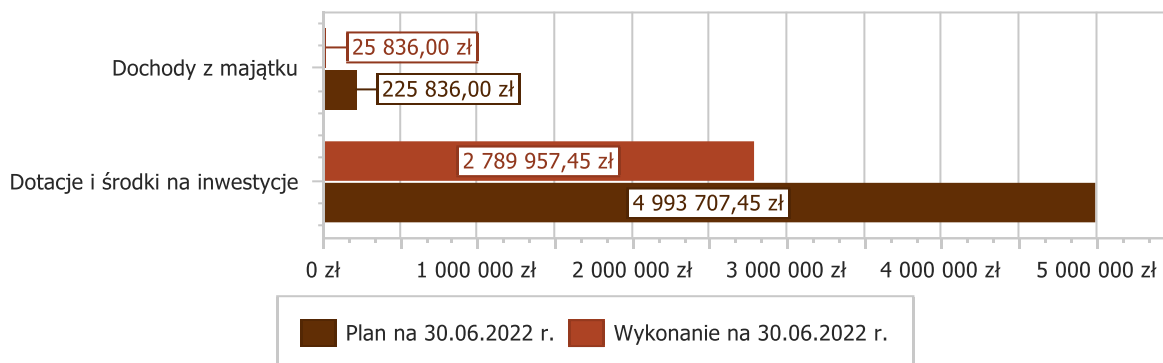
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kotlin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 815 793,45 zł, tj. w 53,95% w stosunku do planu wynoszącego 5 219 543,45 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 Kotlin.

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	200 000,00	225 836,00	25 836,00	11,44%	0,92%
Dotacje i środki na inwestycje	6 845 000,00	4 993 707,45	2 789 957,45	55,87%	99,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 045 000,00	5 219 543,45	2 815 793,45	53,95%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 225 836,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 25 836,00 zł, co stanowi 11,44% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 25 836,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 993 707,45 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 789 957,45 zł, co stanowi 55,87% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 100 285,99 zł; (dofinansowanie dróg Polski Ład)
- Infrastruktura sanitarna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 575 171,46 zł;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 114 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 23 509 327,37 zł, a ich realizacja wyniosła 50,22% planu wynoszącego 46 811 792,86 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 521 851,82	36 446 290,81	20 339 472,43	55,81%	86,52%
Wydatki majątkowe	11 975 216,06	10 365 502,05	3 169 854,94	30,58%	13,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 497 067,88	46 811 792,86	23 509 327,37	50,22%	100,00%

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

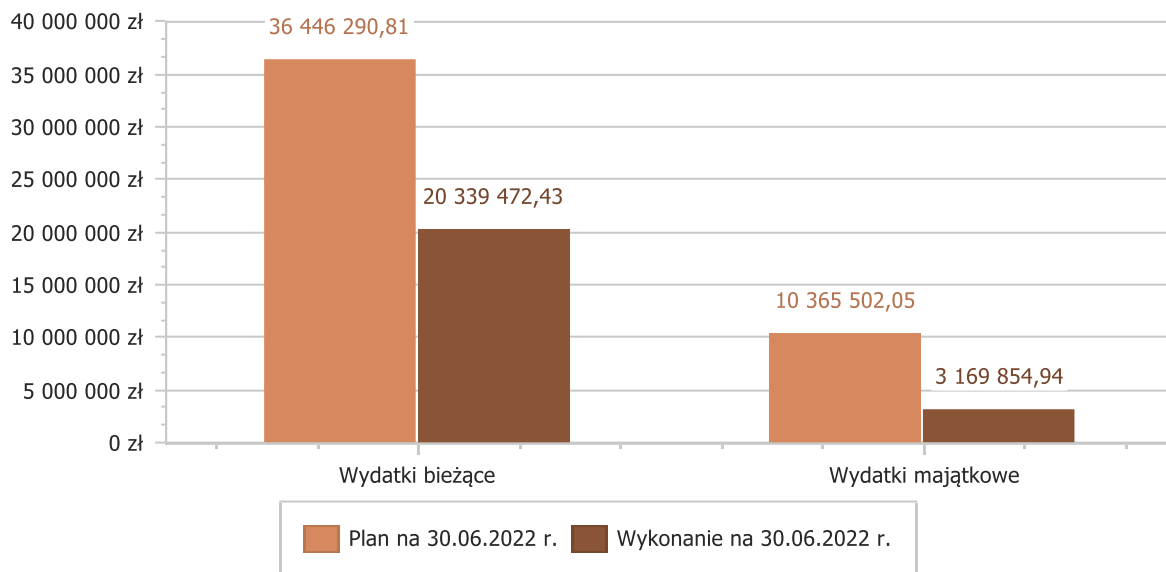


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 733 123,70	14 759 935,58	7 186 255,95	48,69%	30,57%
855	Rodzina	6 381 951,00	6 993 456,90	5 516 449,42	78,88%	23,46%
750	Administracja publiczna	4 608 292,68	4 831 097,97	2 502 524,20	51,80%	10,64%
600	Transport i łączność	4 663 160,47	3 028 569,47	2 308 838,36	76,24%	9,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569,88	4 169 491,98	1 760 264,52	42,22%	7,49%
852	Pomoc społeczna	1 538 903,00	2 866 970,78	1 431 320,58	49,92%	6,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 865 200,00	3 368 534,86	683 761,93	20,30%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 301,71	1 551 301,71	499 010,59	32,17%	2,12%
926	Kultura fizyczna	2 764 200,00	3 078 200,00	496 693,17	16,14%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	530 240,00	461 505,91	87,04%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	371 200,00	276 104,61	74,38%	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	97 696,00	74 128,00	75,88%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	133 004,44	258 493,67	43 093,60	16,67%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00	144 690,00	23 438,66	16,20%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	11 114,90	5,84%	0,05%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	713,06	49,86%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	322 735,00	148 174,93	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		44 497 067,88	46 811 792,86	23 509 327,37	50,22%	100,00%

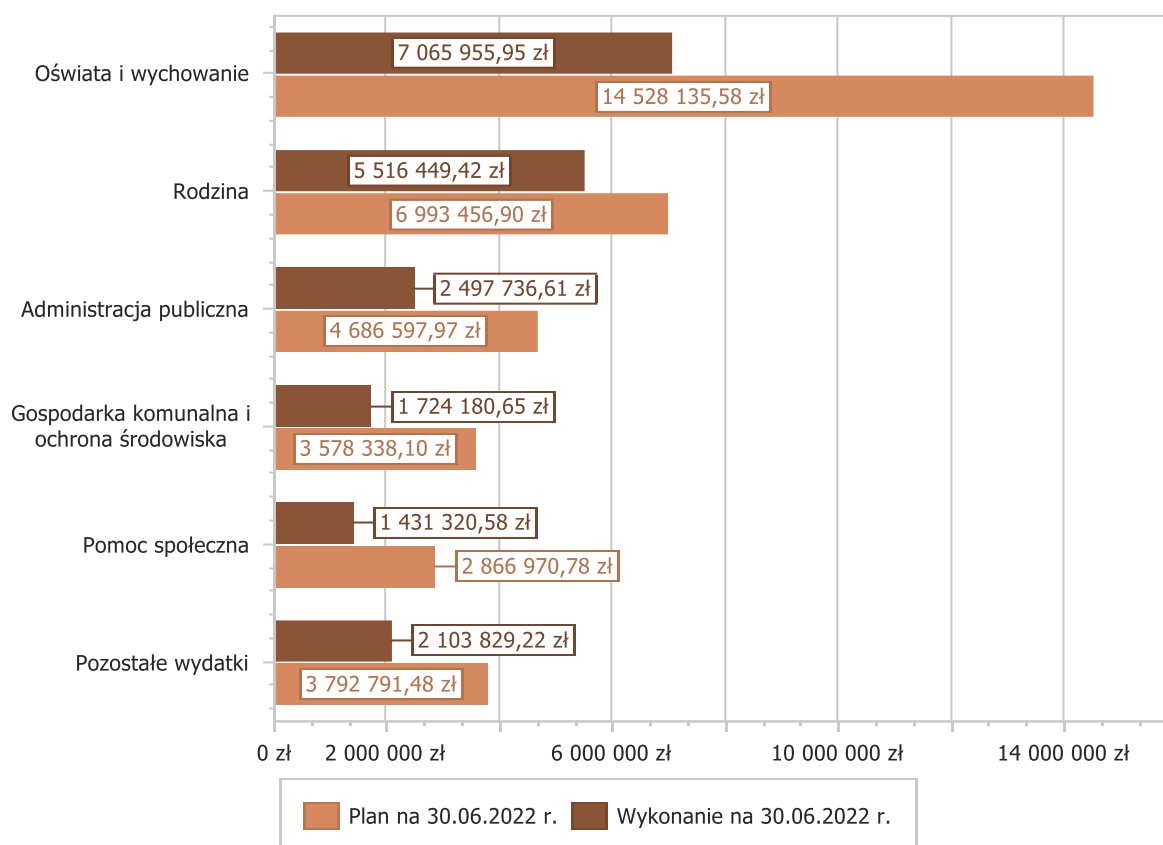
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 339 472,43 zł, tj. w 55,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 446 290,81 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 Kotlin 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	14 101 323,70	14 528 135,58	7 065 955,95	48,64%	34,74%
855	Rodzina	6 381 951,00	6 993 456,90	5 516 449,42	78,88%	27,12%
750	Administracja publiczna	4 578 292,68	4 686 597,97	2 497 736,61	53,30%	12,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 416,00	3 578 338,10	1 724 180,65	48,18%	8,48%
852	Pomoc społeczna	1 538 903,00	2 866 970,78	1 431 320,58	49,92%	7,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 200,00	785 534,86	683 571,19	87,02%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 200,00	1 048 200,00	491 981,60	46,94%	2,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	371 200,00	276 104,61	74,38%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	230 240,00	161 505,91	70,15%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	97 696,00	74 128,00	75,88%	0,36%
926	Kultura fizyczna	184 200,00	185 200,00	73 052,89	39,45%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	133 004,44	258 493,67	43 093,60	16,67%	0,21%
600	Transport i łączność	22 000,00	69 623,01	36 451,27	52,36%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 600,00	34 690,00	18 002,28	51,89%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	11 114,90	5,84%	0,05%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	713,06	49,86%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	172 735,00	98 174,93	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 521 851,82	36 446 290,81	20 339 472,43	55,81%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 534,86 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 683 571,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 834,98 zł, co stanowi 51,37% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 834,98 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 86 137,09 zł, co stanowi 65,18% planu rocznego wynoszącego 132 161,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 216,50 zł w tym;
 - zakup paliwa - 10.976,86 zł
 - zakup materiałów (opaski napraw, wodomierze) - 21.208,08 zł
 - zakup zapasowej pompy - 17.031,56 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 072,64 z w tym;
 - opłaty za usługi wodne - 22.798,75 zł
 - ubezpieczenie mienia i sprzętów - 2.273,89 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 287,88 zł w tym;
 - wykonanie rur - 9.102,00 zł
 - wykonanie przewiertu sieci - 1.986,88 zł
 - pozostałe usługi - 199,00 zł
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 560,07 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitarna wsi wydatkowano kwotę 148 426,07 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 112 279,04 zł w tym;
 - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 109.955,08 zł
 - ubezpieczenie majątku w wysokości 2.323,96 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 409,60 zł w tym;
 - ciśnieniowe mycie - 30.909,60 zł
 - pozostałe usługi - 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 737,43 zł w tym;
 - zakup paliwa - 190,33 zł
 - zakup materiałów i cz. zamiennych - 4.547,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 173,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 173,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 431 542,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 984,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 893,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 276 104,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 276 104,61 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 371 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 228 043,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 285,95 zł w tym;
 - monitoring - 4.813,00 zł
 - ciśnieniowe mycie - 4.762,80 zł
 - usługi dźwiękiem - 3.496,89 zł
 - naprawy pomp i agregatów - 8.667,89 zł
 - pozostałe usługi - 1.545,37 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 217,72 zł w tym;
 - zakup paliwa - 1.869,21 zł
 - zakup materiałów i cz. zamiennych - 3.145,62 zł
 - zakup sprzętarki i pomp - 8.335,22 zł
 - pozostałe zakupy - 1.867,67 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 557,10 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 623,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 451,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 451,27 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 69 623,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 787,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 664,20 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 690,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 002,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 352,85 zł, co stanowi 49,63% planu rocznego wynoszącego 24 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 529,85 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 733,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 014,26 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 746,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 408,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 259,04 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 635,17 zł, co stanowi 42,34% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 635,17 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9 660,00 zł, co stanowi 43,91% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 660,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 686 597,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 497 736,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 449,93 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 69 099,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 606,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 924,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,39 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 90 744,22 zł, co stanowi 52,91% planu rocznego wynoszącego 171 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 790,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 675,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 120 536,02 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 3 836 980,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 240 672,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 856,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 209,97 zł w tym;

- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	50.853,80 zł
- doradztwo BHP	-	5.406,00 zł
- usługi informatyczne	-	10.950,44 zł
- usługa radcy prawnego	-	20.000,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero-	-	1.906,50 zł
- usługa inspektora ochrony danych osobowych	-	10.184,40 zł
- aktualizacje oprogramowania, opieka autorska	-	38.240,59 zł
- usługa audytu wewnętrznego	-	13.200,00 zł
- usługi serwisowe UG	-	15.453,54 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	2.811,78 zł
- zaliczki na wydatki komornicze	-	2.344,60 zł

- pozostałe usługi (konserw. urządzeń teletechnicznych, abonamenty, opłaty sądowe, bankowe, wykonanie pieczętek) - 18.555,72 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 603,12 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 086,77 zł w tym;
 - zakup artykułów biurowych, tonerów, druków - 21.676,35 zł
 - zakup artykułów BHP i środków czystości - 4.552,74 zł
 - zakup art. spożywczych - 1.258,99 zł
 - zakup wyposażenia i cz. zamiennych (komputery, telefony) - 21.043,61 zł
 - zakupione nagrody i puchary - 5.135,57 zł
 - prenumerata czasopism i publikacji - 1.027,99 zł
 - pozostałe zakupy - 3.391,52 zł
- o zakup energii w kwocie 46 049,10 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 561,20 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 29 703,12 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 555,45 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 529,40 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 777,20 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 686,73 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 905,94 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 768,96 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 184,46 zł, co stanowi 41,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 184,46 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 200 295,45 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 402 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 739,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 987,14 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 081,65 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 268,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 822,72 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 497,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 270,40 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 037,34 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 783,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 627,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 526,53 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 89 085,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 940,00 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 221,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 641,03 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 724,50 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 1 430,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 713,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 713,06 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 1 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,60 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 240,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 161 505,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 154 398,94 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 218 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 158,23 zł w tym;

- zakup paliwa	-	7.330,83 zł
- zakup materiałów	-	759,00 zł
- zakup nagród	-	6.740,37 zł
- zakup wyposażenia i cz. zamiennych-		4.329,99 zł
- pozostałe zakupy	-	1.278,49 zł

 Fundusz sołecki

- zakup projektora	-	3.000,00 zł
- system wywołania selektywnego	-	9.348,00 zł
- 2 szt. aparatów ODO	-	11.839,00 zł
- 2 szt. sygnalizatorów bezruchu	-	1.454,99 zł
- piła spalinowa	-	2.677,56 zł
- aparat powietrzny FENZA	-	6.400,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 293,03 zł w tym;

- badania	-	14.899,99 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze	-	8.491,36 zł
- przeglądy sprzętu i pojazdów	-	11.552,07 zł
- organizacja zawodów strażackich	-	3.000,00 zł
- pozostałe usługi	-	2.349,61 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 396,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 929,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 106,97 zł, co stanowi 59,22% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 106,97 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 224 449,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,11%. 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 224 449,91 zł, co stanowi 56,11% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 224 449,91 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 528 135,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 065 955,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 011 266,38 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego wynoszącego 8 136 695,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 938 576,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 856,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 014,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 294 063,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 435,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 408,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 011,73 zł w tym;

-zakup gazu propan-butan	-	56.881,96 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów-		6.031,67 zł
-zakup środków czystości	-	17.215,60 zł
-zakup środków do apteczki	-	108,21 zł
-materiały na bieżące naprawy	-	5.688,37 zł
-zakup licencji	-	3.669,00 zł
-zakup wyposażenia	-	2.269,75 zł
-zakup lamp oświetleniowych	-	2.180,30 zł
-zakup art. gospodarczych i ogrodniczych	-	487,45 zł
-etylina	-	1.188,50 zł
-prenumerata czasopism	-	225,00 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	1.065,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 737,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 487,37 zł w tym;

-abonament RTV	-	610,20 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	785,33 zł
-opłaty bankowe	-	720,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	15.311,84 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	14.259,66 zł
-montaż kamery z okablowaniem	-	1.712,00 zł
-dzierżawa butli gazowej	-	1.060,51 zł
-aktualizacja progr. komputer., dostęp do aplikacji-		3.914,56 zł
-usługa transportowa	-	2.140,89 zł
-zakup legitymacji dla nauczycieli	-	118,88 zł
-zakup usług pozostałych	-	853,50 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 139,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 245,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 479,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 082,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 833,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 905,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 816,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 269 332,33 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 567 484,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 115,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 366,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 977,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 781,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 637,57 zł;
 - 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 w kwocie 14 140,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 989,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 293,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 899,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 040,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 910,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 922 671,84 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 1 887 125,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 164,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 135,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 150,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 81 741,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 703,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 793,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 090,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 050,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 387,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 193,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 796,14 zł w tym;

-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów-	685,24 zł
-zakup środków czystości	2.590,62 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	525,50 zł
-zakup czasopism, publikacji	339,23 zł
-zakup art. gospodarczych	530,55 zł
-zakup wyposażenia: szafa, tablice korkowe	1.125,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 234,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 225,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 593,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 083,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 240 635,38 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 483 413,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 020,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 131,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 189,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 966,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 645,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 379,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,36 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 187 488,83 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 488,83 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 832,14 zł, co stanowi 26,05% planu rocznego wynoszącego 53 103,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 235,46 zł (m.in. dostęp do programów on-line, dofinansowanie czesnego 3 nauczycieli, usługa szkoleniowa rady pedagogicznej.);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 690,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,72 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 444 035,03 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 925 139,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 311,36 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 140 971,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 885,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 835,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 448,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 11 231,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 366,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 109,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 131,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 243,00 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 177 331,75 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 372 372,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 013,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 574,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 959,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 767,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 017,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 997,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 663,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 384,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 952,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 687 785,43 zł, co stanowi 45,30% planu rocznego wynoszącego 1 518 138,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 030,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 422,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 433,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 030,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 170,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 865,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 532,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 540,39 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 576,84 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 133 548,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 576,84 zł w tym;

-współfinansowanie obsługi KZP	1.806,00
-współfinansowanie wynagrodzenia prezesa ZNP	3.778,84
-wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę” w tym:	
wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” dotacja	39.456,00
wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” wkład własny	9.864,00
wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” wpłata rodziców	7.672,00
-finansowane z wkładu rodziców –	
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 493,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 43 093,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 43 093,60 zł, co stanowi 17,34% planu rocznego wynoszącego 248 493,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 691,37 zł w tym;
 - zakupy dla świetlic środowiskowych - 1.810,42 zł
 - działalność GKRPA(org. festynów) - 7.880,95 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 163,09 zł w tym;
 - świetlice środowiskowe - 2.233,96 zł
 - działalność GKRPA- zajęcia w warsztaty profilaktyczne - 5.665,13 zł
 - pozostałe usługi - 264,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 099,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 155,15 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 970,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 431 320,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 232 635,84 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232 635,84 zł (środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 10 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 290,50 zł, co stanowi 16,14% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290,50 zł (usługi pocztowe);
- 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 8 448,84 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 448,84 zł (dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 24 osób, tj. 144 składek).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 127 560,26 zł, co stanowi 46,39% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków okresowych - 125.810,26 zł
 - wpłatę zasiłków celowych - 1.750,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 295,98 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 25 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 295,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 93 384,66 zł, co stanowi 42,72% planu rocznego wynoszącego 218 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 384,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 308 852,97 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 599 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 059,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 705,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 160,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 196,43 zł w tym;
 - prowizja bankowa - 987,35 zł, obsługa serwisowa ksero - 291,25 zł, - usługi informatyczne - 639,60 zł, wywóz nieczystości -579,98 zł, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych - 6.700,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 605,16 zł, zakup usług pocztowych - 1.266,00 zł, - opłata za

- ścieki -117,46 zł, abonament za stronę www - 350,00 zł, dostęp do portalu LEX - 1.576,50 zł, wykonanie pieczętki - 536,92 zł, szkolenie BHP - 80,00 zł, koszty wysyłki - 20,91 zł, odnowienie licencji programu antywirusowego - 1.445,30 zł.
- zakup energii w kwocie 12 191,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 285,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 766,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 298,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 913,32 zł w tym;

- zakup druków	-	255,59zł
- zakup środków czystości	-	778,89zł
- zakup art. biurowych	-	350,51zł
- zakup wyposażenia	-	528,33zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 225,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 088,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 26 158,44 zł, co stanowi 24,31% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 315,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 842,74 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 689,50 zł, co stanowi 38,85% planu rocznego wynoszącego 91 860,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 689,50 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 577 003,59 zł, co stanowi 49,06% planu rocznego wynoszącego 1 176 169,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 553 608,69 zł w tym;

- wypłatę dodatków osłonowych	-	405.076,69zł
- wypłatę świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy	-	10.800,00zł
- dożywianie w szkole dzieci z Ukrainy	-	1.572,00zł
- wypłatę świadczenia 40 zł dla obywateli Ukrainy	-	136.160,00zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 804,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 309,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 114,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 114,90 zł, co stanowi 5,84% planu rocznego wynoszącego 190 309,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 468,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 646,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 696,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 74 128,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 896,00 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 40 896,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 232,00 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 37 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 232,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 993 456,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 516 449,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 593 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 593 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 581 680,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 914,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 271,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 164,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 828 943,87 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 3 191 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 630 530,60 zł w tym;

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	759.959,70 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	660.436,60 zł
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	7.440,00 zł
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	620,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	102.494,30 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	95.580,00 zł
- wypłatę świadczenia „Za Życiem”	-	4.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 704,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 522,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 970,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 945,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 287,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 060,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 36 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 060,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 733,62 zł, co stanowi 36,56% planu rocznego wynoszącego 21 154,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 733,62 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 35 616,48 zł, co stanowi 35,80% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 616,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 899,45 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 899,45 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657,00 zł, co stanowi 35,48% planu rocznego wynoszącego 1 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 657,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 578 338,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 724 180,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 547 567,15 zł, co stanowi 67,77% planu rocznego wynoszącego 808 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 408 397,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 458,69 zł w tym;
 - ciśnieniowe mycie - 34.797,60 zł
 - monitoring - 6.827,61 zł
 - wywóz osadów ściekowych - 40.500,00 zł
 - naprawy pomp i agregatów - 16.951,47 zł
 - pozostałe usługi - 1.382,01 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 535,06 zł w tym;
 - zakup paliwa - 3.749,92 zł
 - zakup śr. czystości - 630,90 zł
 - zakup śr. chemicznych (m.in. flokulant, PIX) - 11.092,44 zł
 - zakup materiałów - 8.398,58 zł
 - zakup cz. zamiennych - 3.115,22 zł
 - zakup sondy - 1.476,00 zł
 - pozostałe zakupy - 72,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 649,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 526,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 809 218,15 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 2 022 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 776 021,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 131,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 339,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 940,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 936,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 767,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 718,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,04 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 153,04 zł, co stanowi 3,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,04 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 323 167,70 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego wynoszącego 632 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 241 714,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 825,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 628,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 164,56 zł, co stanowi 47,95% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 164,56 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 910,05 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 71 624,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 064,97 zł w tym;
 - usługi związane z prowadzeniem schroniska - 13.490,14 zł
 - wywóz odpadów - 4.861,83 zł
 - dzierżawa sensora monitoringu - 1.230,00 zł
 - naprawy sprzętów - 863,00 zł
 - pozostałe usługi - 576,79 zł
 - Fundusz sołecki:
 - serce na nakrętki - 3.000,00 zł

- kosze na śmieci - 7.043,21 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 479,29 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,79 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 279,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 491 981,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 439,98 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 503,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 936,04 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 311 741,62 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 583 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 58 338,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 411,05 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 729,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 698,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,67 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 162,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 159 800,00 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 159 800,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 73 052,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 659,90 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,90 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 72 392,99 zł, co stanowi 39,52% planu rocznego wynoszącego 183 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 000,00 zł w tym:
 - Gminny Klub Piłkarski „Błękitni -Sparta Kotlin” w wysokości 20.000,00 zł,
 - UKS „Victoria w Kotlinie” w wysokości 10.000,00 zł,
 - Akademia piłkarska REISSA w wysokości 3.000,00 zł.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 954,28 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 560,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 716,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 572,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 893,88 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 695,91 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kotlin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 169 854,94 zł, tj. w 30,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 365 502,05 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 Kotlin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 641 160,47	2 958 946,46	2 272 387,09	76,80%	71,69%
926	Kultura fizyczna	2 580 000,00	2 893 000,00	423 640,28	14,64%	13,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	9,46%
801	Oświata i wychowanie	631 800,00	231 800,00	120 300,00	51,90%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 153,88	591 153,88	36 083,87	6,10%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 101,71	503 101,71	7 028,99	1,40%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	110 000,00	5 436,38	4,94%	0,17%
750	Administracja publiczna	30 000,00	144 500,00	4 787,59	3,31%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 643 000,00	2 583 000,00	190,74	< 0,01%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 975 216,06	10 365 502,05	3 169 854,94	30,58%	100,00%

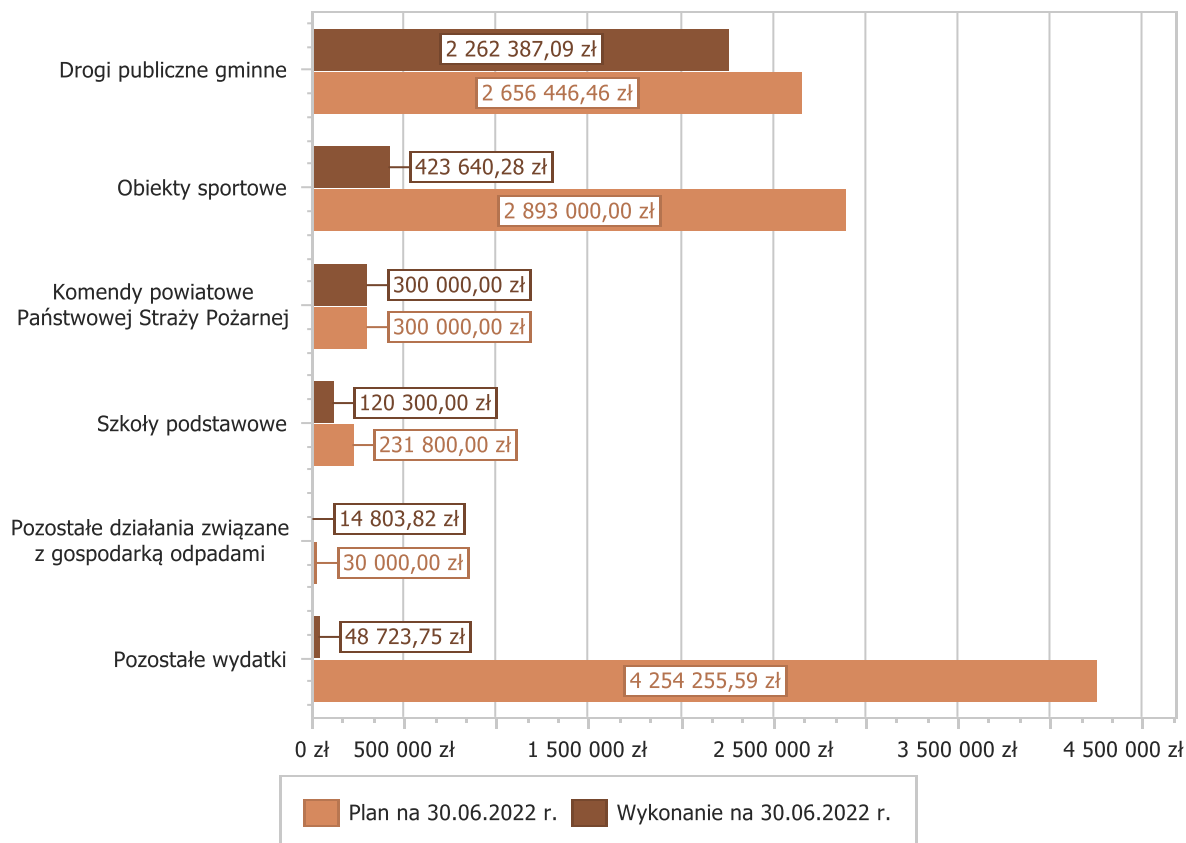
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kotlin.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
010	01043	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	50 000,00	62 500,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	650 000,00	810 000,00	95,37	0,08
010	01043	BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
010	01044	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00
010	01043	BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
010	01043	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00
010	01043	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	500 000,00	407 500,00	95,37	3,81
600	60016	Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	30 832,84	450,00	1,46
600	60016	BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	33 873,76	33 873,76	13 756,91	40,61
600	60016	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76	16 456,76	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
600	60017	BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	200 000,00	155 000,00	0,00	0,00
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	20 815,27	47 015,27	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE NR 14	150 000,00	147 500,00	10 000,00	6,78
600	60016	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	750 000,00	490 000,00	473 538,48	96,64
600	60016	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	2 300 000,00	1 270 285,99	1 139 303,29	89,69
600	60016	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	950 000,00	640 000,00	635 338,41	99,27
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	100 000,00	30 800,00	0,00	0,00
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84	34 181,84	0,00	0,00
700	70007	Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	10 000,00	10 000,00	5 436,38	54,36
750	75023	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	30 000,00	30 000,00	4 787,59	15,96
750	75077	Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	0,00	114 500,00	0,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
801	80101	BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	161 500,00	11 500,00	0,00	0,00
801	80101	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00
801	80101	Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90004	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZEGO PRZY BLOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWY	25 044,66	25 044,66	0,00	0,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	85 000,00	85 000,00	346,05	0,41
900	90015	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLANIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00	110 000,00	6 150,00	5,59
900	90004	Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	30 000,00	984,00	3,28
900	90015	WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
900	90015	WYKONANIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22	18 109,22	0,00	0,00
921	92109	Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	200 000,00	300 000,00	2 969,99	0,99
921	92109	BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE-DOPOSAŻENIE	22 072,33	22 072,33	0,00	0,00
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	125 374,92	125 374,92	0,00	0,00
921	92109	PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ NA SALI WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	8 654,46	8 654,46	0,00	0,00
921	92109	PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	135 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44
921	92109	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	0,00	37 000,00	615,00	1,66
926	92601	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 500 000,00	2 870 000,00	423 640,28	15,57
926	92601	PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	80 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	11 735 216,06	10 222 502,05	3 141 251,12	30,73

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



Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 zrealizowano w 30,73 % w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco

Aby poprawić jakość wody na terenie Gminy Kotlin na potrzeby mieszkańców, zaplanowano w 2022 kontynuację realizacji zadań budowy studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody, mianowicie:

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotlinie
- budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewicach
- budowa Studni Głębinowej 4 i 5 w Magnuszewicach
- odwiert 2 studni głębinowych w Kotlinie

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano na w/w zadania kwotę 190,74 zł, zgodnie z umowami inwestycji będą realizowane w II półroczu 2022r.

W ramach ochrony środowiska w budżecie zaplanowano modernizację oraz budowę nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej a mianowicie:

- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sławoszewskiej w Kotlinie,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin,
- budowa kanalizacji ulica Krasickiego w Kotlinie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie,
- budowa sieci wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie,
- budowa sieci wodociągowej na ulicy Sławoszewskiej w Kotlinie,
- budowa wodociągu na ulicy Krasickiego w Kotlinie,
- budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie.

W pierwszym półroczu 2022 roku na w/w zadania nie została wydatkowana żadna kwota. W trakcie realizacji są dokumentacje techniczne i planowane rozpoczęcie inwestycji na IV kwartał 2022r.

Drogi gminne i wewnętrzne

W roku budżetowym 2022 zaplanowano zmodernizowanie, względnie przebudowanie, następujące drogi gminne:

- Budowa drogi gminnej w Kotlinie, ul.27 Grudnia
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Szyski
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej
- Budowa drogi gminnej do Pana Walasiaka Wyszki
- Budowa drogi gminnej w Woli Książęcej na działce nr 14

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w I półroczu roku 2022 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 2.258.180,18 zł z tego środki z Polskiego Ładu w kwocie 2.100.285,99 zł.

- Chodniki

- chodnik w Woli Książęcej na Poniatówkę,
- chodnik wraz z kanalizacją burzową w dzielnicy „RÓŻA „ w Twardowie
- chodnik na „Parcele” w Magnuszewicach
- chodnik przy ul. Kochanowskiego w Kotlinie

W/w zadania realizowane są ze środków funduszu sołeckiego. Na pierwsze półrocze zrealizowano inwestycje w kwocie 14.206,91 zł.

Zadania wykonane zostały przez pracowników technicznych Urzędu Gminy, a wymienione środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań.

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Gmina Kotlin przekazała dotację do PSP w Jarocinie na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego w kwocie 300.000,00 zł.

- Budowa linii oświetlenia ulicznego

W I półroczu 2022 roku na budowę linii oświetlenia ulicznego wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 7.480,05 zł. Zaplanowane są następujące inwestycje:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Wlkp.,
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Racendów-Twardów,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew-Korzkwy,

- Budowa oświetlenia w Woli Książęcej w kierunku Witaszyce
Wykonanie w/w inwestycji zostało zaplanowane na II półrocze 2022r.

Zakupy inwestycyjne

Laboratoria Przyszłości

W związku z przystąpieniem Gminy i jej szkół do programu „Laboratoria Przyszłości” pozyskaliśmy środki w wysokości 210.300,00 zł. W roku 2021 dwie szkoły dokonały zakupu i wyposażenia sal lekcyjnych w kwocie 90.000,00 zł, pozostała część 120.300,00 została zrealizowana w I półroczu 2022 roku przez SP w Kotlinie.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotację celową na realizację zadań majątkowych dla:

- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 13.800,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 14.803,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu zgodnie z zawartymi umowami.
- dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego.

2.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Rada Gminy Kotlin uchwałą XXXVII/218/2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców w wysokości :

- 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
 - 55,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.
- W I półroczu 2022 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 957.765,46 zł. Pozostałe dochody to opłata prolongacyjna w wysokości 53,00 zł oraz zapłacone odsetki od zaległości w kwocie 3.340,67 zł.

Należności ogółem to 1.164.636,49 zł, w tym zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 238.607,69 zł, a nadpłaty to 980,90 zł.

W stosunku do osób zalegających wystawiono 642 informacji, 161 upomnień na kwotę 60.682,53 oraz 48 tytułów na kwotę 34.681,00 zł wykonawczych celem ściągnięcia zaległości.

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki bieżące:

-wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości	-	12.131,52 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	-	3.335,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.950,00 zł
- zakup artykułów biurowych	-	2.940,45 zł
- zakup energii elektrycznej	-	8.339,56 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	776.021,01 zł
- delegacje pracowników	-	15,04 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie koparko-ładowarki)	-	718,32 zł
- szkolenia pracowników	-	767,00 zł

razem wydatki	809.218,15 zł
---------------	---------------

Na pokrycie niedobór z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina podjęła uchwałę o pokryciu z własnych dochodów.

Na zobowiązania w kwocie 138.026,06 zł , składają się :

- usługa zagospodarowania oraz transportu odpadów komunalnych – 138.026,06 zł.

2.10. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2022 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **394.109,41 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Zadania będą realizowane w ciągu całego roku budżetowego, jednak część z nich udało się wykonać w pierwszym półroczu. Na koniec czerwca osiągnęła wartość **74.469,67 zł** co stanowi 18,90 % zadań rocznych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	15 000,00 15 000,00 15 000,00 7 043,21 3 000,00	 7 043,21 3 000,00	- Organizacja imprezy „Powitanie lata” - Budowa oświetlenia ulicznego przy blokach ul. Powstańców Wlkp. - Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego - Wykonanie koszy na śmieci - Wykonanie serca na nakrętce
Kurcew	25 044,66		- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew-Korzkwy
Magnuszewice	30 832,84 3 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00	450,00 3 000,00	- Budowa chodnika na „Parcelach” - Zakup krzeseł do Sali wiejskiej - Wymiana podłogi na Sali wiejskiej - Organizacja Dnia Dziecka - Zakup wyposażenia AGD
Orpiszewek	18 109,22		- Zagospodarowanie terenu- doposażenie placu zabaw
Parzew	22 072,33		- Budowa wiaty piknikowej w Parzewie- doposażenie
Racendów	20 000,00 3 000,00 2 650,14	 3 000,00	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Racendów- Twardów - Zakup projektora multimedialnego z osprzętem na potrzeby OSP Racendów - Organizacja dożynek wiejskich
Sławoszew	10 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 500,00 8 654,46	9 348,00 5 000,00 1 000,00	- Wywołanie selektywne dla OSP Sławoszew - Organizacja dożynek wiejskich - Kabaretowo na ludowo- integracja mieszkańców - Siatka do okien na Sali wiejskiej - Zakup krzewów - Przebudowa klatki schodowej na Sali wiejskiej w Sławoszewie
Twardów	16 456,76 11 839,00 1 455,00 2 706,00 8 000,00	 11 839,00 1 454,99 2 677,56 2 000,00	- Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa - Zakup 2 szt. aparatów ODO - Zakup 2 szt. aparatów bezruchu - Zakup pilarki do drewna - Spotkanie integracyjne
Wilcza	25 374,92		- Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy

Wola Książęca	2 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 6 500,00 33 873,76	1 500,00 1 000,00 6 400,00 13 756,91	- Organizacja Dnia Dziecka - Organizacja Dnia Kobiet - Organizacja dożynek wiejskich- zabawa integracyjna - Zakup TOI TOI - Zakup aparatu powietrznego FENZY - Budowa chodnika na Poniatówce
Wysogotówek	2 000,00 3 000,00 20 815,27	2 000,00	- Organizacja Dnia Dziecka - Organizacja dożynek wiejskich - Budowa drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówku
Wyszki	34 181,84		- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki od posesji nr 23 do nr 30
Razem	394 109,41	74 469,67	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 14 206,91 zł
- bieżące - 60 262,76 zł

2.11. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 318 235,46 zł, (co stanowi 48,83% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 210 460,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 107 775,46 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 223 295,30 zł (co stanowi 68,14% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 223 295,30 zł.

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

- **pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**
 - 1) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono cztery raty w kwocie 47.460,00 zł,
 - 2) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin- spłacono trzy raty w kwocie 26.850,00 zł,
 - 3) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin- spłacono jedną ratę w kwocie 620.250,00 zł.
- **pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie**
 - 1) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody spłacono cztery raty w kwocie 47.058,82 zł,

2) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego spłacono cztery raty w kwocie 41.176,48 zł

• **kredyty bankowe.**

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2014 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 128.000,00 zł
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2017 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 104.000,00 zł
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2018 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 133.500,00 zł
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2020 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 75.000,00 zł.

2.13. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Wójt Gminy Kotlin otrzymał uchwałą nr XXXVIII/230/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 30.06.2022r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe	GOPS	CUW	Ogółem
wynagrodzenia i pochodne	4.650,42	0,00	0,00	0,00	4.650,42
zakup energii	81.607,12	5.892,31	0,00	0,00	87.499,43
pozostałe usługi	243.832,92	0,00	0,00	0,00	243.832,92
obsługa długu	8.440,42	0,00	0,00	0,00	8.440,42
zakup materiałów i wyposażenia	10.588,60	0,00	0,00	0,00	10.588,60
inwestycje	2.573,50	0,00	0,00	0,00	2.573,50
RAZEM	351.692,98	5.892,31	0,00	0,00	357.585,29

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 237.300,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 268.500,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin,
- pożyczka w wysokości 275.100,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin,
- pożyczka w wysokości 23.529,41 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i zbiornikiem zasobowym,
- pożyczka w wysokości 20.588,24 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz ze zbiornikiem zasobowym
- kredyt bankowy z roku 2014 w kwocie 128.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
- kredyt bankowy z roku 2017 w kwocie 520.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2018 w kwocie 932.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

- kredyt bankowy z roku 2020 w kwocie 2.925.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2021 w kwocie 3.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

Łącznie na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.830.517,65 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 780.900,00 zł |
| - pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie | - | 44.117,65 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 8.005.500,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 23,08 % a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 22,82 %

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 340 000,00	1 435 344,51	1 023 224,60	71,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	170 000,00	6 223,62	3,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	6 223,62	3,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 000,00	825 171,46	576 827,93	69,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	1 656,47	0,66%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	440 173,05	440 173,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440 173,05	440 173,05	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 794,64	2 794,64	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 794,64	2 794,64	100,00%
		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	2 600,00	2 794,64	2 794,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00	1 013 500,00	413 460,45	40,80%
	40002		Dostarczanie wody	1 013 500,00	1 013 500,00	413 460,45	40,80%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	392 578,57	41,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	4 069,40	62,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	16 812,48	29,50%
600			Transport i łączność	0,00	78 750,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	78 750,00	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	78 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 050,00	250 052,52	35 315,21	14,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 025,00	220 025,00	19 016,79	8,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 008,92	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	7,87	31,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 025,00	30 027,52	16 298,42	54,28%
		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	30 000,00	30 000,00	16 270,46	54,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	27,52	27,96	101,60%
750			Administracja publiczna	107 594,00	334 804,79	281 329,22	84,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	71 566,15	37 941,22	53,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 882,60	3 882,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 844,00	67 682,00	34 055,52	50,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	3,10	200,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 750,00	37 897,61	18 046,97	47,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	11 700,00	6 478,17	55,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	11 421,19	81,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,61	147,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	221 700,00	221 700,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 200,00	107 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 641,03	3 641,03	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	3 641,03	3 641,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	714,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	714,00	49,93%
		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	1 430,00	1 430,00	714,00	49,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 298,29	26 298,29	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 298,29	26 298,29	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 938,44	11 230 782,89	5 849 919,07	52,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939 600,00	1 939 600,00	982 097,00	50,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 720 000,00	883 470,60	51,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	36 435,00	54,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	16 414,00	49,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00	89 500,00	43 725,29	48,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	27 000,00	365,00	1,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 687,11	56,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 400,00	2 718 718,33	1 505 340,40	55,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	749 898,99	54,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00	778 000,00	434 885,49	55,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	2 991,00	56,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00	289 000,00	148 304,02	51,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	28 818,33	31 463,33	109,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	4 304,40	57,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	126 460,82	57,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	10,00	10,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 022,35	70,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 680,00	354 830,56	254 049,81	71,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 965,61	55 965,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	15 786,00	63,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	2 367,40	15,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	158 508,95	104 832,07	66,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	74 993,47	74,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00	56,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	49,26	16,42%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 624,44	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 216 634,00	6 216 634,00	3 108 311,86	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	5 903 989,00	2 951 994,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	156 317,86	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 876 874,00	14 399 238,99	7 994 249,99	55,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 056 123,00	7 248 166,00	4 416 050,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 123,00	7 248 166,00	4 416 050,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 751,00	2 895 751,00	1 447 878,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 751,00	2 895 751,00	1 447 878,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 036,00	30 036,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	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	30 035,00	30 035,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 925 000,00	4 225 285,99	2 100 285,99	49,71%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00	4 225 285,99	2 100 285,99	49,71%
801			Oświata i wychowanie	869 820,00	995 055,98	575 976,77	57,88%
	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	7 950,00	5 531,94	69,58%
		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	4 800,00	5 800,00	4 903,94	84,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	628,00	29,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	20 500,00	17 640,67	86,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
	80104		Przedszkola	568 650,00	579 128,00	297 116,78	51,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	12 085,00	57,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	149 000,00	81 479,80	54,68%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	40 060,98	47,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00	28,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 300,00	323 778,00	163 391,00	50,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 720,00	273 720,00	141 929,40	51,85%
		0830	Wpływy z usług	273 720,00	273 720,00	141 929,40	51,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 113,88	51 113,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 113,88	51 113,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 644,10	62 644,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 456,00	39 456,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	411 476,00	1 710 543,78	1 097 706,14	64,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 800,00	8 700,00	51,79%

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)	16 800,00	16 800,00	8 700,00	51,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13%
	85216		Zasilki stałe	154 444,00	180 000,00	95 000,00	52,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 444,00	180 000,00	95 000,00	52,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 232,00	50 714,00	29 837,66	58,84%
		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	5 482,00	5 482,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,00	45 232,00	24 355,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	5 159,09	34,39%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 159,09	34,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	61 860,03	35 519,39	57,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 860,03	35 519,39	57,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 156 169,75	787 490,00	68,11%
		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	987 831,75	632 000,00	63,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 338,00	155 490,00	92,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	190 309,01	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 309,01	190 309,01	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 500,00	177 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 809,01	12 809,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 229 567,00	6 841 222,90	5 496 391,91	80,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00	3 195 000,00	1 867 645,01	58,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00	3 170 000,00	1 859 123,71	58,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	8 521,30	34,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285,00	285,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	546,90	546,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,90	546,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	50 000,00	33 500,00	67,00%
		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	34 667,00	50 000,00	33 500,00	67,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 852,00	876,00	47,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 852,00	876,00	47,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00	3 207 802,05	1 512 100,85	47,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 340,00	1 161 954,00	530 224,88	45,63%
		0830	Wpływy z usług	959 840,00	959 840,00	395 680,90	41,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 458,80	97,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,00	614,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	132 471,18	66,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 007 256,00	961 159,13	47,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 156,00	2 002 156,00	957 765,46	47,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	53,00	53,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 340,67	66,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 530,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 530,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	18 975,65	20 630,44	108,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	18 975,65	20 630,44	108,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	86,40	86,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	86,40	86,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	44 100,00	15 694,97	35,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	44 100,00	15 694,97	35,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	4 470,37	22,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,27	3,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	11 221,33	86,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem	40 457 545,44	41 812 030,35	24 565 485,12	58,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 000,00	860 173,05	448 053,14	52,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	170 000,00	6 223,62	3,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	6 223,62	3,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	250 000,00	1 656,47	0,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	1 656,47	0,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	440 173,05	440 173,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440 173,05	440 173,05	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 794,64	2 794,64	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 794,64	2 794,64	100,00%
		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	2 600,00	2 794,64	2 794,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00	1 013 500,00	413 460,45	40,80%
	40002		Dostarczanie wody	1 013 500,00	1 013 500,00	413 460,45	40,80%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	392 578,57	41,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	4 069,40	62,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	16 812,48	29,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 050,00	50 052,52	35 315,21	70,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	20 025,00	20 025,00	19 016,79	94,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 008,92	95,04%
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	7,87	31,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 025,00	30 027,52	16 298,42	54,28%
		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	30 000,00	30 000,00	16 270,46	54,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	27,52	27,96	101,60%
750			Administracja publiczna	107 594,00	220 304,79	166 829,22	75,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	71 566,15	37 941,22	53,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 882,60	3 882,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 844,00	67 682,00	34 055,52	50,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	3,10	200,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 750,00	37 897,61	18 046,97	47,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	11 700,00	6 478,17	55,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	11 421,19	81,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,61	147,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	107 200,00	107 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 200,00	107 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 641,03	3 641,03	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	3 641,03	3 641,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	714,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	714,00	49,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	714,00	49,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	462,29	462,29	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	462,29	462,29	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 938,44	11 230 782,89	5 849 919,07	52,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939 600,00	1 939 600,00	982 097,00	50,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 720 000,00	883 470,60	51,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	36 435,00	54,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	16 414,00	49,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00	89 500,00	43 725,29	48,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	27 000,00	365,00	1,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 687,11	56,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 400,00	2 718 718,33	1 505 340,40	55,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	749 898,99	54,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00	778 000,00	434 885,49	55,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	2 991,00	56,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00	289 000,00	148 304,02	51,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	28 818,33	31 463,33	109,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	4 304,40	57,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	126 460,82	57,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	10,00	10,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 022,35	70,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 680,00	354 830,56	254 049,81	71,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 965,61	55 965,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	15 786,00	63,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	2 367,40	15,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	158 508,95	104 832,07	66,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	74 993,47	74,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00	56,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	49,26	16,42%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 624,44	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 216 634,00	6 216 634,00	3 108 311,86	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	5 903 989,00	2 951 994,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	156 317,86	50,00%
758			Różne rozliczenia	9 951 874,00	10 173 953,00	5 893 964,00	57,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 056 123,00	7 248 166,00	4 416 050,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 123,00	7 248 166,00	4 416 050,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 751,00	2 895 751,00	1 447 878,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 751,00	2 895 751,00	1 447 878,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 036,00	30 036,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	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	30 035,00	30 035,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	869 820,00	995 055,98	575 976,77	57,88%
	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	7 950,00	5 531,94	69,58%
		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	4 800,00	5 800,00	4 903,94	84,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	628,00	29,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	20 500,00	17 640,67	86,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
	80104		Przedszkola	568 650,00	579 128,00	297 116,78	51,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	12 085,00	57,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	149 000,00	81 479,80	54,68%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	40 060,98	47,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00	28,57%

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)	313 300,00	323 778,00	163 391,00	50,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	273 720,00	273 720,00	141 929,40	51,85%
		0830	Wpływy z usług	273 720,00	273 720,00	141 929,40	51,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 113,88	51 113,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 113,88	51 113,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 644,10	62 644,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 456,00	39 456,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	411 476,00	1 710 543,78	1 097 706,14	64,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 800,00	8 700,00	51,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 800,00	8 700,00	51,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13%
	85216		Zasilki stale	154 444,00	180 000,00	95 000,00	52,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 444,00	180 000,00	95 000,00	52,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 232,00	50 714,00	29 837,66	58,84%
		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	5 482,00	5 482,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,00	45 232,00	24 355,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	5 159,09	34,39%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 159,09	34,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	61 860,03	35 519,39	57,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 860,03	35 519,39	57,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 156 169,75	787 490,00	68,11%
		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	987 831,75	632 000,00	63,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 338,00	155 490,00	92,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	190 309,01	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 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 309,01	190 309,01	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 500,00	177 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 809,01	12 809,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 229 567,00	6 841 222,90	5 496 391,91	80,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00	3 195 000,00	1 867 645,01	58,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00	3 170 000,00	1 859 123,71	58,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	8 521,30	34,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285,00	285,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	546,90	546,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,90	546,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	50 000,00	33 500,00	67,00%
		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	34 667,00	50 000,00	33 500,00	67,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 852,00	876,00	47,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 852,00	876,00	47,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00	3 207 802,05	1 512 100,85	47,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 340,00	1 161 954,00	530 224,88	45,63%
		0830	Wpływy z usług	959 840,00	959 840,00	395 680,90	41,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 458,80	97,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,00	614,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	132 471,18	66,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 007 256,00	961 159,13	47,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 156,00	2 002 156,00	957 765,46	47,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	53,00	53,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 340,67	66,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 530,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 530,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	18 975,65	20 630,44	108,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	18 975,65	20 630,44	108,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	86,40	86,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	86,40	86,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	44 100,00	15 694,97	35,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	44 100,00	15 694,97	35,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	4 470,37	22,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,27	3,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	11 221,33	86,32%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem	33 412 545,44	36 592 486,90	21 749 691,67	59,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	78 750,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	78 750,00	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	78 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 925 000,00	4 225 285,99	2 100 285,99	49,71%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 925 000,00	4 225 285,99	2 100 285,99	49,71%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00	4 225 285,99	2 100 285,99	49,71%
			Razem	7 045 000,00	5 219 543,45	2 815 793,45	53,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	5 903 989,00	2 951 994,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	156 317,86	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	55 965,61	55 965,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 633 369,59	52,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 000,00	845 000,00	471 320,49	55,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 300,00	38 300,00	19 405,00	50,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 500,00	378 500,00	192 029,31	50,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	28 818,33	31 463,33	109,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	15 786,00	63,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	4 304,40	57,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	2 367,40	15,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	158 508,95	104 832,07	66,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 102 156,00	2 102 242,40	1 032 845,33	49,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	247 000,00	126 825,82	51,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 008,92	95,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	11 700,00	6 478,17	55,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	15 585,00	57,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	149 000,00	81 479,80	54,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	33 031,65	32 107,63	97,20%
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	57 400,00	58 594,64	28 439,41	48,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 283 560,00	2 283 560,00	975 408,94	42,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	63,00	21,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	18 300,00	12 099,39	66,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 202,52	5 567,30	67,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 192,11	5 192,11	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	694 500,00	702 172,00	176 785,08	25,18%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 275 941,00	4 773 997,68	3 056 447,16	64,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 456,00	39 456,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 776,00	907 670,03	512 966,05	56,51%
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	284 700,00	284 700,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 809,01	12 809,01	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 001,55	8 524,40	34,10%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 866,03	190 042,03	93,22%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 530,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 951 874,00	10 143 917,00	5 863 928,00	57,81%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00	4 225 285,99	2 100 285,99	49,71%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	575 171,46	575 171,46	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	114 500,00	114 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 750,00	0,00	0,00%
	Razem	40 457 545,44	41 812 030,35	24 565 485,12	58,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	5 903 989,00	2 951 994,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	156 317,86	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	55 965,61	55 965,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 633 369,59	52,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 000,00	845 000,00	471 320,49	55,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 300,00	38 300,00	19 405,00	50,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 500,00	378 500,00	192 029,31	50,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	28 818,33	31 463,33	109,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	15 786,00	63,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	4 304,40	57,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	2 367,40	15,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	158 508,95	104 832,07	66,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 102 156,00	2 102 242,40	1 032 845,33	49,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	247 000,00	126 825,82	51,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 008,92	95,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	11 700,00	6 478,17	55,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	15 585,00	57,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	149 000,00	81 479,80	54,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	33 031,65	32 107,63	97,20%
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	57 400,00	58 594,64	28 439,41	48,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 283 560,00	2 283 560,00	975 408,94	42,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	63,00	21,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	18 300,00	12 099,39	66,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 202,52	5 567,30	67,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 192,11	5 192,11	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	694 500,00	702 172,00	176 785,08	25,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 001,55	8 524,40	34,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
	Razem	16 660 554,44	16 797 822,05	8 191 983,65	48,77%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 865 200,00	3 368 534,86	683 761,93	20,30%
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	8 834,98	51,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 200,00	8 834,98	51,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 956 000,00	1 922 161,81	86 327,83	4,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82 622,85	49 216,50	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	11 287,88	66,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 978,89	25 072,64	80,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	560,07	560,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 790 000,00	190,74	0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	892 000,00	989 000,00	148 426,07	15,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 737,43	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	31 409,60	52,35%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	129 000,00	112 279,04	87,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	793 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	440 173,05	440 173,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,88	893,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 984,96	1 984,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431 542,21	431 542,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	371 200,00	276 104,61	74,38%
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00	371 200,00	276 104,61	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	29 200,00	15 217,72	52,12%
		4260	Zakup energii	260 000,00	299 000,00	228 043,84	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 285,95	86,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	9 557,10	59,73%
600			Transport i łączność	4 663 160,47	3 028 569,47	2 308 838,36	76,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 160,47	2 726 069,47	2 298 838,36	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 623,01	20 787,07	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	15 664,20	92,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47	2 656 446,46	2 262 387,09	85,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	302 500,00	10 000,00	3,31%

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	350 000,00	302 500,00	10 000,00	3,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00	144 690,00	23 438,66	16,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800,00	34 890,00	17 789,23	50,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 529,85	48,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	733,00	91,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 436,38	54,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 300,00	108 300,00	5 014,26	4,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	599,98	40,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	259,04	32,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 408,74	46,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 746,50	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	635,17	42,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	635,17	42,34%
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%
750			Administracja publiczna	4 608 292,68	4 831 097,97	2 502 524,20	51,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	69 099,44	35 449,93	51,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 417,44	1 417,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	55 693,00	27 606,04	49,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	9 575,00	4 924,49	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 364,00	668,39	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	833,57	79,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	171 500,00	90 744,22	52,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	84 790,00	52,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	279,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	5 675,22	63,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 491,50	3 866 980,32	2 125 323,61	54,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	16 500,00	12 529,40	75,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 240 672,44	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	168 603,12	168 603,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	768,96	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	239 856,62	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909,50	64 909,50	24 555,45	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	30 561,20	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 623,70	58 086,77	73,88%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	46 049,10	70,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 570,00	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	230 100,00	188 209,97	81,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 686,73	66,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 905,94	39,37%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	29 703,12	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	72 494,00	60 000,00	82,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 777,20	67,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	4 787,59	15,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 184,46	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 184,46	41,84%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	221 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 700,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732,68	402 732,68	200 295,45	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	180,48	25,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340,00	294 300,00	133 739,00	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 081,65	20 081,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 715,00	27 987,14	53,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	2 822,72	52,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,80	4 540,80	2 270,40	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 806,01	3 268,34	56,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 300,00	627,40	14,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	783,98	32,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,34	1 037,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	5 000,00	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	2 497,00	58,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	69 724,50	89 085,53	46 526,53	52,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	724,50	724,50	724,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	45 220,00	23 940,00	52,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 641,03	3 641,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	39 500,00	18 221,00	46,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	713,06	49,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	713,06	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	102,46	49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	14,60	48,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	596,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	530 240,00	461 505,91	87,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 700,00	218 240,00	154 398,94	70,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 540,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	381,60	54,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	21 240,00	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	55 158,23	80,52%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	20 396,69	63,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	40 293,03	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 929,39	84,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%
758			Różne rozliczenia	322 735,00	148 174,93	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 735,00	148 174,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 735,00	98 174,93	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 733 123,70	14 759 935,58	7 186 255,95	48,69%
	80101		Szkoły podstawowe	8 577 070,26	8 368 495,85	4 131 566,38	49,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580,00	272 290,71	129 408,33	47,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	934 362,07	439 014,23	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	65 737,81	65 737,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 030,00	952 429,41	473 856,00	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020,00	134 564,17	37 139,01	27,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	27 990,00	16 245,00	58,04%
		4190	Nagrody konkursowe	6 041,20	5 041,20	3 905,88	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	183 621,00	97 011,73	52,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 500,00	13 479,90	77,03%
		4260	Zakup energii	640 000,00	616 402,97	294 063,23	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	680,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	41 487,37	51,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 050,00	6 833,13	48,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	299,51	10,33%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 082,15	12 082,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 659,06	223 659,06	167 900,00	75,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	294,00	7,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 350,00	1 816,95	28,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900,00	4 299 379,64	1 938 576,49	45,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600,00	271 435,66	271 435,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	111 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 156,15	567 484,17	269 332,33	47,46%
		2057	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	14 500,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00	23 670,00	10 293,00	43,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	63 400,00	21 781,44	34,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 040,45	3 040,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	69 820,00	29 366,91	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	9 020,00	3 899,70	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 250,00	21 977,59	53,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	12 989,27	45,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	80,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	910,05	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,15	14 646,15	11 100,00	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00	267 900,00	118 115,68	44,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	21 637,57	21 637,57	100,00%
	80104		Przedszkola	1 767 507,34	1 887 125,34	922 671,84	48,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	43 640,00	21 050,30	48,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00	481 140,00	203 135,76	42,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	30 090,83	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00	208 180,00	100 150,07	48,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	29 713,00	9 193,30	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,60	5 187,60	2 593,80	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,60	20 415,60	5 796,14	28,39%
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	149 000,00	81 741,65	54,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 250,00	4 225,19	58,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 387,00	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 234,00	28,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 650,00	53 703,18	63,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	294,00	58,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	15,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 083,57	90,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194,14	53 194,14	39 900,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00	673 855,00	303 164,22	44,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	49 000,00	46 793,61	95,50%
	80107		Świetlice szkolne	488 345,70	483 413,90	240 635,38	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	22 920,00	11 966,22	52,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	62 370,00	32 131,47	51,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	8 910,00	3 645,03	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 379,00	379,00	27,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,70	16 145,70	12 300,00	76,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	4,36	1,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	346 100,00	156 020,10	45,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 189,20	24 189,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	187 488,83	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	187 488,83	46,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	53 103,20	13 832,14	26,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	905,72	12,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	10 235,46	58,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,20	22 503,20	2 690,96	11,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	920 903,89	925 139,54	444 035,03	48,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00	465 100,00	192 311,36	41,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	25 835,65	25 835,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	35 885,49	48,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	10 640,00	2 109,30	19,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	4 366,54	48,52%
		4220	Zakup środków żywności	273 720,00	273 720,00	140 971,38	51,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	11 231,94	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 448,77	92,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	243,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 131,60	23,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	15 243,89	11 500,00	75,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	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	482 346,77	372 372,80	177 331,75	47,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	13 940,00	6 017,63	43,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	18 700,00	17 959,67	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	952,00	952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	45 080,00	22 574,89	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	7 360,00	1 663,89	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 384,98	20,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	4 997,01	87,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77	17 266,77	13 000,00	75,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	241 500,00	94 013,74	38,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	14 974,03	14 767,94	98,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84	1 518 138,35	687 785,43	45,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00	69 640,00	27 030,78	38,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	15 170,40	49,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 532,48	1 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	208 820,00	91 433,55	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	29 760,00	7 865,09	26,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	3 900,00	1 760,00	45,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84	55 713,84	42 000,00	75,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 050,00	540,39	51,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00	1 018 100,00	404 030,71	39,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00	96 422,03	96 422,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 113,88	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 607,81	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	76 056,55	133 548,55	111 576,84	83,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	67 492,00	62 576,84	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55	65 056,55	49 000,00	75,32%
851			Ochrona zdrowia	133 004,44	258 493,67	43 093,60	16,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 004,44	248 493,67	43 093,60	17,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 600,00	5 099,99	13,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,95	1 155,15	15,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	49 595,11	18 984,00	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	20 800,00	9 691,37	46,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 524,44	122 534,57	8 163,09	6,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,04	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 538 903,00	2 866 970,78	1 431 320,58	49,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	232 635,84	66,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	232 635,84	66,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	290,50	16,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	290,50	41,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	8 448,84	40,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	8 448,84	40,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	275 000,00	127 560,26	46,39%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	275 000,00	127 560,26	46,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 186,00	25 186,00	21 295,98	84,55%
		3110	Świadczenia społeczne	25 186,00	25 186,00	21 295,98	84,55%
	85216		Zasilki stałe	193 055,00	218 611,00	93 384,66	42,72%
		3110	Świadczenia społeczne	193 055,00	218 611,00	93 384,66	42,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 162,00	599 744,00	308 852,97	51,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	185 059,18	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00	28 789,00	28 160,37	97,82%

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	71 944,00	71 944,00	36 705,46	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	10 015,00	4 298,56	42,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 766,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 082,00	1 913,32	62,08%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 191,15	60,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	15 196,43	60,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	413,44	41,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 088,40	54,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 225,16	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	13 714,00	10 285,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	107 600,00	26 158,44	24,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	3 842,74	22,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 900,00	22 315,70	24,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	91 860,03	35 689,50	38,85%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	91 860,03	35 689,50	38,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 176 169,75	577 003,59	49,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 136 298,50	553 608,69	48,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 953,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 456,00	2 804,40	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,00	300,50	19,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	11 114,90	5,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 309,01	11 114,90	5,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 469,01	8 468,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 646,00	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	97 696,00	74 128,00	75,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	40 896,00	68,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00	40 896,00	68,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00	37 696,00	33 232,00	88,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	37 696,00	33 232,00	88,16%
855			Rodzina	6 381 951,00	6 993 456,90	5 516 449,42	78,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00	3 581 680,50	3 581 680,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 914,57	8 914,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 271,37	1 271,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	180,88	180,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,78	326,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 164,90	1 164,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00	3 191 006,00	1 828 943,87	57,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00	2 858 900,00	1 630 530,60	57,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	81 480,00	47 522,64	58,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	6 970,85	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00	229 748,00	136 704,27	59,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 026,00	1 287,01	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	6 682,00	2 945,00	44,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	285,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	285,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	36 120,00	18 060,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	36 120,00	18 060,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 358,00	21 154,90	7 733,62	36,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00	21 154,90	7 733,62	36,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 500,00	99 500,00	35 616,48	35,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	99 500,00	35 616,48	35,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	50 000,00	31 899,45	63,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00	50 000,00	31 899,45	63,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 852,00	657,00	35,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 852,00	657,00	35,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569,88	4 169 491,98	1 760 264,52	42,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	811 000,00	547 567,15	67,52%

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	65 000,00	65 000,00	28 535,06	43,90%
		4260	Zakup energii	545 000,00	545 000,00	408 397,17	74,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100 458,69	59,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 526,40	30,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 649,83	43,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 022 856,00	809 218,15	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	12 131,52	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	2 936,33	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	398,92	63,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	4 950,00	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 200,00	2 940,45	70,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 700,00	8 339,56	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00	1 966 701,00	776 021,01	39,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	15,04	5,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	718,32	74,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	767,00	95,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00	5 100,00	153,04	3,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	153,04	3,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	91 530,00	984,00	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 530,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	984,00	1,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	13 800,00	23,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	13 800,00	23,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 044,66	1 052 672,66	329 663,75	31,32%
		4260	Zakup energii	360 000,00	457 000,00	241 714,23	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	80 825,47	46,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	420 044,66	6 496,05	1,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 600,00	36 600,00	17 968,38	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	3 164,56	71,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 803,82	49,35%
	90095		Pozostała działalność	86 569,22	89 733,32	40 910,05	45,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,10	386,79	83,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	6 479,29	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 064,97	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	279,00	60,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	18 109,22	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 301,71	1 551 301,71	499 010,59	32,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	143 000,00	20 439,98	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 936,04	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	133 000,00	15 503,94	11,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 301,71	1 086 301,71	318 770,61	29,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	601,67	66,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	8 729,48	48,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 338,19	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	34 000,00	162,60	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	24 411,05	93,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 698,63	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101,71	503 101,71	7 028,99	1,40%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	159 800,00	49,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	159 800,00	49,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 764 200,00	3 078 200,00	496 693,17	16,14%
	92601		Obiekty sportowe	2 582 000,00	2 895 000,00	424 300,18	14,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,90	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	2 893 000,00	423 640,28	14,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200,00	183 200,00	72 392,99	39,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	33 000,00	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	893,88	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	10 560,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 716,30	33,78%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	3 572,62	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 954,28	33,26%

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	0,00	1 000,00	695,91	69,59%
			Razem	44 497 067,88	46 811 792,86	23 509 327,37	50,22%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	222 200,00	785 534,86	683 571,19	87,02%
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	8 834,98	51,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 200,00	8 834,98	51,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	132 161,81	86 137,09	65,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82 622,85	49 216,50	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	11 287,88	66,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 978,89	25 072,64	80,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	560,07	560,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 000,00	196 000,00	148 426,07	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 737,43	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	31 409,60	52,35%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	129 000,00	112 279,04	87,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	440 173,05	440 173,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,88	893,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 984,96	1 984,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431 542,21	431 542,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	371 200,00	276 104,61	74,38%
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00	371 200,00	276 104,61	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	29 200,00	15 217,72	52,12%
		4260	Zakup energii	260 000,00	299 000,00	228 043,84	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 285,95	86,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	9 557,10	59,73%
600			Transport i łączność	22 000,00	69 623,01	36 451,27	52,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	69 623,01	36 451,27	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 623,01	20 787,07	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	15 664,20	92,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 600,00	34 690,00	18 002,28	51,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 800,00	24 890,00	12 352,85	49,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 529,85	48,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	733,00	91,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00	8 300,00	5 014,26	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	599,98	40,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	259,04	32,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 408,74	46,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 746,50	91,55%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	635,17	42,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	635,17	42,34%
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	9 660,00	43,91%
750			Administracja publiczna	4 578 292,68	4 686 597,97	2 497 736,61	53,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	69 099,44	35 449,93	51,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 417,44	1 417,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	55 693,00	27 606,04	49,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	9 575,00	4 924,49	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 364,00	668,39	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	833,57	79,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	171 500,00	90 744,22	52,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	84 790,00	52,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	279,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	5 675,22	63,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 491,50	3 836 980,32	2 120 536,02	55,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	16 500,00	12 529,40	75,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 240 672,44	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	168 603,12	168 603,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	768,96	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	239 856,62	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909,50	64 909,50	24 555,45	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	30 561,20	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 623,70	58 086,77	73,88%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	46 049,10	70,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 570,00	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	230 100,00	188 209,97	81,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 686,73	66,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 905,94	39,37%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	29 703,12	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	72 494,00	60 000,00	82,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 777,20	67,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 184,46	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 184,46	41,84%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	107 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 700,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732,68	402 732,68	200 295,45	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	180,48	25,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340,00	294 300,00	133 739,00	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 081,65	20 081,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 715,00	27 987,14	53,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	2 822,72	52,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,80	4 540,80	2 270,40	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 806,01	3 268,34	56,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 300,00	627,40	14,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	783,98	32,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,34	1 037,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	5 000,00	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	2 497,00	58,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	69 724,50	89 085,53	46 526,53	52,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	724,50	724,50	724,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	45 220,00	23 940,00	52,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 641,03	3 641,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	39 500,00	18 221,00	46,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	713,06	49,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	713,06	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	102,46	49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	14,60	48,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	596,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	230 240,00	161 505,91	70,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 700,00	218 240,00	154 398,94	70,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 540,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	381,60	54,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	21 240,00	49,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	55 158,23	80,52%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	20 396,69	63,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	40 293,03	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 929,39	84,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	400 000,00	224 449,91	56,11%
758			Różne rozliczenia	172 735,00	98 174,93	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 735,00	98 174,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 735,00	98 174,93	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 101 323,70	14 528 135,58	7 065 955,95	48,64%
	80101		Szkoły podstawowe	7 945 270,26	8 136 695,85	4 011 266,38	49,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580,00	272 290,71	129 408,33	47,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	934 362,07	439 014,23	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	65 737,81	65 737,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 030,00	952 429,41	473 856,00	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020,00	134 564,17	37 139,01	27,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	27 990,00	16 245,00	58,04%
		4190	Nagrody konkursowe	6 041,20	5 041,20	3 905,88	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	183 621,00	97 011,73	52,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 500,00	13 479,90	77,03%
		4260	Zakup energii	640 000,00	616 402,97	294 063,23	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	680,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	41 487,37	51,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 050,00	6 833,13	48,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	299,51	10,33%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 082,15	12 082,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 659,06	223 659,06	167 900,00	75,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	294,00	7,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 350,00	1 816,95	28,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900,00	4 299 379,64	1 938 576,49	45,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600,00	271 435,66	271 435,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 156,15	567 484,17	269 332,33	47,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	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	14 500,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00	23 670,00	10 293,00	43,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	63 400,00	21 781,44	34,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 040,45	3 040,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	69 820,00	29 366,91	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	9 020,00	3 899,70	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 250,00	21 977,59	53,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	12 989,27	45,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	80,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	910,05	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,15	14 646,15	11 100,00	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00	267 900,00	118 115,68	44,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	21 637,57	21 637,57	100,00%
	80104	Przedszkola		1 767 507,34	1 887 125,34	922 671,84	48,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	43 640,00	21 050,30	48,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00	481 140,00	203 135,76	42,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	30 090,83	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00	208 180,00	100 150,07	48,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	29 713,00	9 193,30	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,60	5 187,60	2 593,80	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,60	20 415,60	5 796,14	28,39%
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	149 000,00	81 741,65	54,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 250,00	4 225,19	58,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 387,00	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 234,00	28,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 650,00	53 703,18	63,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	294,00	58,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	15,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 083,57	90,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194,14	53 194,14	39 900,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00	673 855,00	303 164,22	44,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	49 000,00	46 793,61	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	488 345,70	483 413,90	240 635,38	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	22 920,00	11 966,22	52,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	62 370,00	32 131,47	51,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	8 910,00	3 645,03	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 379,00	379,00	27,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,70	16 145,70	12 300,00	76,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	4,36	1,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	346 100,00	156 020,10	45,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 189,20	24 189,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	187 488,83	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	187 488,83	46,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	53 103,20	13 832,14	26,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	905,72	12,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	10 235,46	58,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,20	22 503,20	2 690,96	11,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 903,89	925 139,54	444 035,03	48,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00	465 100,00	192 311,36	41,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	25 835,65	25 835,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	35 885,49	48,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	10 640,00	2 109,30	19,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	4 366,54	48,52%
		4220	Zakup środków żywności	273 720,00	273 720,00	140 971,38	51,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	11 231,94	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 448,77	92,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	243,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 131,60	23,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	15 243,89	11 500,00	75,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	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	482 346,77	372 372,80	177 331,75	47,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	13 940,00	6 017,63	43,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	18 700,00	17 959,67	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	952,00	952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	45 080,00	22 574,89	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	7 360,00	1 663,89	22,61%

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	6 700,00	6 700,00	1 384,98	20,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	4 997,01	87,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77	17 266,77	13 000,00	75,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	241 500,00	94 013,74	38,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	14 974,03	14 767,94	98,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84	1 518 138,35	687 785,43	45,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00	69 640,00	27 030,78	38,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	15 170,40	49,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 532,48	1 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	208 820,00	91 433,55	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	29 760,00	7 865,09	26,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	3 900,00	1 760,00	45,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84	55 713,84	42 000,00	75,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 050,00	540,39	51,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00	1 018 100,00	404 030,71	39,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00	96 422,03	96 422,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 113,88	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 607,81	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	76 056,55	133 548,55	111 576,84	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	67 492,00	62 576,84	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55	65 056,55	49 000,00	75,32%
851			Ochrona zdrowia	133 004,44	258 493,67	43 093,60	16,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 004,44	248 493,67	43 093,60	17,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 600,00	5 099,99	13,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,95	1 155,15	15,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	49 595,11	18 984,00	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	20 800,00	9 691,37	46,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	69 524,44	122 534,57	8 163,09	6,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,04	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 538 903,00	2 866 970,78	1 431 320,58	49,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	232 635,84	66,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	232 635,84	66,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	290,50	16,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	290,50	41,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	8 448,84	40,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	8 448,84	40,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	275 000,00	127 560,26	46,39%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	275 000,00	127 560,26	46,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 186,00	25 186,00	21 295,98	84,55%
		3110	Świadczenia społeczne	25 186,00	25 186,00	21 295,98	84,55%
	85216		Zasilki stałe	193 055,00	218 611,00	93 384,66	42,72%
		3110	Świadczenia społeczne	193 055,00	218 611,00	93 384,66	42,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 162,00	599 744,00	308 852,97	51,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	185 059,18	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00	28 789,00	28 160,37	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00	71 944,00	36 705,46	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	10 015,00	4 298,56	42,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 766,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 082,00	1 913,32	62,08%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 191,15	60,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	15 196,43	60,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	413,44	41,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 088,40	54,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 225,16	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	13 714,00	10 285,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	107 600,00	26 158,44	24,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	3 842,74	22,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 900,00	22 315,70	24,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	91 860,03	35 689,50	38,85%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	91 860,03	35 689,50	38,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 176 169,75	577 003,59	49,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 136 298,50	553 608,69	48,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 953,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 456,00	2 804,40	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,00	300,50	19,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	11 114,90	5,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 309,01	11 114,90	5,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 469,01	8 468,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 646,00	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	97 696,00	74 128,00	75,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	40 896,00	68,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00	40 896,00	68,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00	37 696,00	33 232,00	88,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	37 696,00	33 232,00	88,16%
855			Rodzina	6 381 951,00	6 993 456,90	5 516 449,42	78,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00	3 581 680,50	3 581 680,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 914,57	8 914,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 271,37	1 271,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	180,88	180,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,78	326,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 164,90	1 164,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00	3 191 006,00	1 828 943,87	57,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00	2 858 900,00	1 630 530,60	57,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	81 480,00	47 522,64	58,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	6 970,85	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00	229 748,00	136 704,27	59,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 026,00	1 287,01	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	6 682,00	2 945,00	44,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	285,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	285,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	36 120,00	18 060,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	36 120,00	18 060,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 358,00	21 154,90	7 733,62	36,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00	21 154,90	7 733,62	36,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 500,00	99 500,00	35 616,48	35,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	99 500,00	35 616,48	35,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	50 000,00	31 899,45	63,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00	50 000,00	31 899,45	63,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 852,00	657,00	35,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 852,00	657,00	35,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 416,00	3 578 338,10	1 724 180,65	48,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	808 000,00	547 567,15	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	28 535,06	43,90%
		4260	Zakup energii	545 000,00	545 000,00	408 397,17	74,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100 458,69	59,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 526,40	30,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 649,83	43,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 022 856,00	809 218,15	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	12 131,52	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	2 936,33	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	398,92	63,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	4 950,00	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 200,00	2 940,45	70,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 700,00	8 339,56	77,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00	1 966 701,00	776 021,01	39,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	15,04	5,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	718,32	74,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	767,00	95,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00	5 100,00	153,04	3,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	153,04	3,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	31 530,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 530,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	632 628,00	323 167,70	51,08%
		4260	Zakup energii	360 000,00	457 000,00	241 714,23	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	80 825,47	46,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,00	6 600,00	3 164,56	47,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	3 164,56	71,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	68 460,00	71 624,10	40 910,05	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,10	386,79	83,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	6 479,29	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 064,97	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	279,00	60,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 200,00	1 048 200,00	491 981,60	46,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	143 000,00	20 439,98	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 936,04	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	133 000,00	15 503,94	11,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 200,00	583 200,00	311 741,62	53,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	601,67	66,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	8 729,48	48,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 338,19	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	34 000,00	162,60	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	24 411,05	93,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 698,63	99,97%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	159 800,00	49,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	159 800,00	49,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	184 200,00	185 200,00	73 052,89	39,45%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	659,90	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,90	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200,00	183 200,00	72 392,99	39,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	33 000,00	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	893,88	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	10 560,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 716,30	33,78%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	3 572,62	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 954,28	33,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	695,91	69,59%
			Razem	32 521 851,82	36 446 290,81	20 339 472,43	55,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kotlin 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	2 643 000,00	2 583 000,00	190,74	< 0,01 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	1 790 000,00	190,74	0,01 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 790 000,00	190,74	0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	743 000,00	793 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	793 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 641 160,47	2 958 946,46	2 272 387,09	76,80 %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 291 160,47	2 656 446,46	2 262 387,09	85,17 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47	2 656 446,46	2 262 387,09	85,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	302 500,00	10 000,00	3,31 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	302 500,00	10 000,00	3,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	110 000,00	5 436,38	4,94 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	5 436,38	54,36 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 436,38	54,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	144 500,00	4 787,59	3,31 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	4 787,59	15,96 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	4 787,59	15,96%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 500,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	631 800,00	231 800,00	120 300,00	51,90 %
	80101		Szkoły podstawowe	631 800,00	231 800,00	120 300,00	51,90 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	111 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 153,88	591 153,88	36 083,87	6,10 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	984,00	1,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	984,00	1,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	13 800,00	23,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	13 800,00	23,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 044,66	420 044,66	6 496,05	1,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	420 044,66	6 496,05	1,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	14 803,82	49,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 803,82	49,35%
	90095		Pozostała działalność	18 109,22	18 109,22	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	18 109,22	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 101,71	503 101,71	7 028,99	1,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 101,71	503 101,71	7 028,99	1,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101,71	503 101,71	7 028,99	1,40%
926			Kultura fizyczna	2 580 000,00	2 893 000,00	423 640,28	14,64%
	92601		Obiekty sportowe	2 580 000,00	2 893 000,00	423 640,28	14,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	2 893 000,00	423 640,28	14,64%
			Razem	11 975 216,06	10 365 502,05	3 169 854,94	30,58%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
										z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 200,00	3 368 534,86	683 761,93	683 571,19	683 571,19	6 093,88	677 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	190,74	0,00	0,00	0,00	20,30%			
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	8 834,98	8 834,98	8 834,98	0,00	8 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 200,00	8 834,98	8 834,98	8 834,98	0,00	8 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 956 000,00	1 922 161,81	86 327,83	86 137,09	86 137,09	0,00	86 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	190,74	0,00	0,00	0,00	4,49%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82 622,85	49 216,50	49 216,50	49 216,50	0,00	49 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	11 287,88	11 287,88	11 287,88	0,00	11 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 978,89	25 072,64	25 072,64	25 072,64	0,00	25 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	560,07	560,07	560,07	560,07	0,00	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 790 000,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	190,74	0,00	0,00	0,00	0,01%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	892 000,00	989 000,00	148 426,07	148 426,07	148 426,07	0,00	148 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 737,43	4 737,43	4 737,43	0,00	4 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	31 409,60	31 409,60	31 409,60	0,00	31 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%			
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	129 000,00	112 279,04	112 279,04	112 279,04	0,00	112 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	793 000,00	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%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	440 173,05	440 173,05	440 173,05	440 173,05	6 093,88	434 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,88	893,88	893,88	893,88	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 984,96	1 984,96	1 984,96	1 984,96	0,00	1 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431 542,21	431 542,21	431 542,21	431 542,21	0,00	431 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	371 200,00	276 104,61	276 104,61	276 104,61	0,00	276 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%			
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00	371 200,00	276 104,61	276 104,61	276 104,61	0,00	276 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	29 200,00	15 217,72	15 217,72	15 217,72	0,00	15 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%			
		4260	Zakup energii	260 000,00	299 000,00	228 043,84	228 043,84	228 043,84	0,00	228 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 285,95	23 285,95	23 285,95	0,00	23 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	9 557,10	9 557,10	9 557,10	0,00	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%			
600			Transport i łączność	4 663 160,47	3 028 569,47	2 308 838,36	36 451,27	36 451,27	0,00	36 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 387,09	2 272 387,09	0,00	0,00	0,00	76,24%			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 160,47	2 726 069,47	2 298 838,36	36 451,27	36 451,27	0,00	36 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 387,09	2 262 387,09	0,00	0,00	0,00	84,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 623,01	20 787,07	20 787,07	20 787,07	0,00	20 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	15 664,20	15 664,20	15 664,20	0,00	15 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47	2 656 446,46	2 262 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 387,09	2 262 387,09	0,00	0,00	0,00	85,17%			
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	302 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	302 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00	144 690,00	23 438,66	18 002,28	18 002,28	0,00	18 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,38	5 436,38	0,00	0,00	0,00	16,20%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800,00	34 890,00	17 789,23	12 352,85	12 352,85	0,00	12 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,38	5 436,38	0,00	0,00	0,00	50,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 529,85	11 529,85	11 529,85	0,00	11 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,38	5 436,38	0,00	0,00	0,00	54,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 300,00	108 300,00	5 014,26	5 014,26	5 014,26	0,00	5 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	599,98	599,98	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	259,04	259,04	259,04	0,00	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 408,74	1 408,74	1 408,74	0,00	1 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 746,50	2 746,50	2 746,50	0,00	2 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	635,17	635,17	635,17	0,00	635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	635,17	635,17	635,17	0,00	635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
750			Administracja publiczna	4 608 292,68	4 831 097,97	2 502 524,20	2 497 736,61	2 374 154,79	1 946 979,65	427 175,14	724,50	122 857,32	0,00	0,00	0,00	4 787,59	4 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	69 099,44	35 449,93	35 449,93	34 032,49	33 198,92	833,57	0,00	1 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 417,44	1 417,44	1 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	55 693,00	27 606,04	27 606,04	27 606,04	27 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	9 575,00	4 924,49	4 924,49	4 924,49	4 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 364,00	668,39	668,39	668,39	668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	833,57	833,57	833,57	0,00	833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	171 500,00	90 744,22	90 744,22	5 954,22	0,00	5 954,22	0,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	84 790,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	5 675,22	5 675,22	5 675,22	0,00	5 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 491,50	3 866 980,32	2 125 323,61	2 120 536,02	2 108 006,62	1 705 017,79	402 988,83	0,00	12 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,59	4 787,59	0,00	0,00	0,00	54,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	16 500,00	12 529,40	12 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 240 672,44	1 240 672,44	1 240 672,44	1 240 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	168 603,12	168 603,12	168 603,12	168 603,12	168 603,12	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	768,96	768,96	768,96	768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	239 856,62	239 856,62	239 856,62	239 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909,50	64 909,50	24 555,45	24 555,45	24 555,45	24 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	30 561,20	30 561,20	30 561,20	30 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 623,70	58 086,77	58 086,77	58 086,77	0,00	58 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	46 049,10	46 049,10	46 049,10	0,00	46 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	230 100,00	188 209,97	188 209,97	188 209,97	0,00	188 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 686,73	6 686,73	6 686,73	0,00	6 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 905,94	5 905,94	5 905,94	0,00	5 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	29 703,12	29 703,12	29 703,12	0,00	29 703,12	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 184,46	4 184,46	4 184,46	0,00	4 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84%	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	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%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	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%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	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%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732,68	402 732,68	200 295,45	200 295,45	200 114,97	186 900,91	13 214,06	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	180,48	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340,00	294 300,00	133 739,00	133 739,00	133 739,00	133 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 081,65	20 081,65	20 081,65	20 081,65	20 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 715,00	27 987,14	27 987,14	27 987,14	27 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	2 822,72	2 822,72	2 822,72	2 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,80	4 540,80	2 270,40	2 270,40	2 270,40	2 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 806,01	3 268,34	3 268,34	3 268,34	0,00	3 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 300,00	627,40	627,40	627,40	0,00	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	783,98	783,98	783,98	0,00	783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,34	1 037,34	1 037,34	1 037,34	0,00	1 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	69 724,50	89 085,53	46 526,53	46 526,53	21 862,03	21 862,03	0,00	724,50	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	724,50	724,50	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	45 220,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 641,03	3 641,03	3 641,03	3 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	39 500,00	18 221,00	18 221,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	713,06	713,06	713,06	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	713,06	713,06	713,06	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	102,46	102,46	102,46	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	14,60	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	530 240,00	461 505,91	161 505,91	161 505,91	21 621,60	139 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	215 700,00	218 240,00	154 398,94	154 398,94	154 398,94	21 621,60	132 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	381,60	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	55 158,23	55 158,23	55 158,23	0,00	55 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%		
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	20 396,69	20 396,69	20 396,69	0,00	20 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	40 293,03	40 293,03	40 293,03	0,00	40 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 929,39	16 929,39	16 929,39	0,00	16 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	7 106,97	7 106,97	7 106,97	0,00	7 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	7 106,97	7 106,97	7 106,97	0,00	7 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	400 000,00	224 449,91	224 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	400 000,00	224 449,91	224 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	400 000,00	224 449,91	224 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%		
758			Różne rozliczenia	322 735,00	148 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 735,00	148 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	172 735,00	98 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	14 733 123,70	14 759 935,58	7 186 255,95	7 065 955,95	6 846 049,02	5 377 843,23	1 468 205,79	0,00	205 766,26	14 140,67	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	48,69%		
	80101		Szkoły podstawowe	8 577 070,26	8 368 495,85	4 131 566,38	4 011 266,38	3 881 858,05	3 243 821,15	638 036,90	0,00	129 408,33	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	49,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580,00	272 290,71	129 408,33	129 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	129 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	934 362,07	439 014,23	439 014,23	439 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	65 737,81	65 737,81	65 737,81	65 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 030,00	952 429,41	473 856,00	473 856,00	473 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020,00	134 564,17	37 139,01	37 139,01	37 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	27 990,00	16 245,00	16 245,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%		
		4190	Nagrody konkursowe	6 041,20	5 041,20	3 905,88	3 905,88	3 905,88	0,00	3 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	183 621,00	97 011,73	97 011,73	97 011,73	0,00	97 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 500,00	13 479,90	13 479,90	13 479,90	0,00	13 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%		
		4260	Zakup energii	640 000,00	616 402,97	294 063,23	294 063,23	294 063,23	0,00	294 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	41 487,37	41 487,37	41 487,37	0,00	41 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 050,00	6 833,13	6 833,13	6 833,13	0,00	6 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	299,51	299,51	299,51	0,00	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 082,15	12 082,15	12 082,15	12 082,15	0,00	12 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 659,06	223 659,06	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 350,00	1 816,95	1 816,95	1 816,95	1 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900,00	4 299 379,64	1 938 576,49	1 938 576,49	1 938 576,49	0,00	1 938 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600,00	271 435,66	271 435,66	271 435,66	271 435,66	0,00	271 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	111 500,00	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 156,15	567 484,17	269 332,33	269 332,33	244 898,66	197 841,75	47 056,91	0,00	10 293,00	14 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%		
		2057	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	14 500,00	14 500,00	14 140,67	14 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00	23 670,00	10 293,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	63 400,00	21 781,44	21 781,44	21 781,44	21 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 040,45	3 040,45	3 040,45	3 040,45	3 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	69 820,00	29 366,91	29 366,91	29 366,91	29 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	9 020,00	3 899,70	3 899,70	3 899,70	3 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 250,00	21 977,59	21 977,59	21 977,59	0,00	21 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	12 989,27	12 989,27	12 989,27	0,00	12 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	910,05	910,05	910,05	0,00	910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,15	14 646,15	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00	267 900,00	118 115,68	118 115,68	118 115,68	118 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	21 637,57	21 637,57	21 637,57	21 637,57	21 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 767 507,34	1 887 125,34	922 671,84	922 671,84	901 621,54	695 121,59	206 499,95	0,00	21 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	43 640,00	21 050,30	21 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00	481 140,00	203 135,76	203 135,76	203 135,76	203 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	30 090,83	30 090,83	30 090,83	30 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00	208 180,00	100 150,07	100 150,07	100 150,07	100 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	29 713,00	9 193,30	9 193,30	9 193,30	9 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,60	5 187,60	2 593,80	2 593,80	2 593,80	2 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,60	20 415,60	5 796,14	5 796,14	5 796,14	0,00	5 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	149 000,00	81 741,65	81 741,65	81 741,65	0,00	81 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 250,00	4 225,19	4 225,19	4 225,19	0,00	4 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 387,00	15 387,00	15 387,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 650,00	53 703,18	53 703,18	53 703,18	0,00	53 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 083,57	1 083,57	1 083,57	0,00	1 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194,14	53 194,14	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00	673 855,00	303 164,22	303 164,22	303 164,22	303 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	49 000,00	46 793,61	46 793,61	46 793,61	46 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
80107			Świetlice szkolne	488 345,70	483 413,90	240 635,38	240 635,38	228 669,16	215 990,16	12 679,00	0,00	11 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	22 920,00	11 966,22	11 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	62 370,00	32 131,47	32 131,47	32 131,47	32 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	8 910,00	3 645,03	3 645,03	3 645,03	3 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,70	16 145,70	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	346 100,00	156 020,10	156 020,10	156 020,10	156 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 189,20	24 189,20	24 189,20	24 189,20	24 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	187 488,83	187 488,83	187 488,83	0,00	187 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	187 488,83	187 488,83	187 488,83	0,00	187 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	53 103,20	13 832,14	13 832,14	13 832,14	0,00	13 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	905,72	905,72	905,72	0,00	905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	10 235,46	10 235,46	10 235,46	0,00	10 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,20	22 503,20	2 690,96	2 690,96	2 690,96	0,00	2 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 903,89	925 139,54	444 035,03	444 035,03	444 035,03	256 141,80	187 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00	465 100,00	192 311,36	192 311,36	192 311,36	192 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	25 835,65	25 835,65	25 835,65	25 835,65	25 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	35 885,49	35 885,49	35 885,49	35 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	10 640,00	2 109,30	2 109,30	2 109,30	2 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	4 366,54	4 366,54	4 366,54	0,00	4 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%
		4220	Zakup środków żywności	273 720,00	273 720,00	140 971,38	140 971,38	140 971,38	0,00	140 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	11 231,94	11 231,94	11 231,94	0,00	11 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 448,77	18 448,77	18 448,77	0,00	18 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	15 243,89	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	482 346,77	372 372,80	177 331,75	177 331,75	171 314,12	151 932,13	19 381,99	0,00	6 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	13 940,00	6 017,63	6 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	18 700,00	17 959,67	17 959,67	17 959,67	17 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	45 080,00	22 574,89	22 574,89	22 574,89	22 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	7 360,00	1 663,89	1 663,89	1 663,89	1 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 384,98	1 384,98	1 384,98	0,00	1 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	4 997,01	4 997,01	4 997,01	0,00	4 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77	17 266,77	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	241 500,00	94 013,74	94 013,74	94 013,74	94 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	14 974,03	14 767,94	14 767,94	14 767,94	14 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84	1 518 138,35	687 785,43	687 785,43	660 754,65	616 994,65	43 760,00	0,00	27 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00	69 640,00	27 030,78	27 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	15 170,40	15 170,40	15 170,40	15 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 532,48	1 532,48	1 532,48	1 532,48	1 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	208 820,00	91 433,55	91 433,55	91 433,55	91 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	29 760,00	7 865,09	7 865,09	7 865,09	7 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	3 900,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84	55 713,84	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 050,00	540,39	540,39	540,39	540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00	1 018 100,00	404 030,71	404 030,71	404 030,71	404 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00	96 422,03	96 422,03	96 422,03	96 422,03	96 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	76 056,55	133 548,55	111 576,84	111 576,84	111 576,84	0,00	111 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	67 492,00	62 576,84	62 576,84	62 576,84	0,00	62 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55	65 056,55	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%	
851			Ochrona zdrowia	133 004,44	258 493,67	43 093,60	43 093,60	43 093,60	25 239,14	17 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 004,44	248 493,67	43 093,60	43 093,60	43 093,60	25 239,14	17 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 600,00	5 099,99	5 099,99	5 099,99	5 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,95	1 155,15	1 155,15	1 155,15	1 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	49 595,11	18 984,00	18 984,00	18 984,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	20 800,00	9 691,37	9 691,37	9 691,37	0,00	9 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 524,44	122 534,57	8 163,09	8 163,09	8 163,09	0,00	8 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,04	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	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 538 903,00	2 866 970,78	1 431 320,58	1 431 320,58	577 081,49	289 148,01	287 933,48	20 000,00	834 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	232 635,84	232 635,84	232 635,84	0,00	232 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	232 635,84	232 635,84	232 635,84	0,00	232 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	290,50	290,50	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	290,50	290,50	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	8 448,84	8 448,84	8 448,84	0,00	8 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	8 448,84	8 448,84	8 448,84	0,00	8 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	275 000,00	127 560,26	127 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	127 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%	
	3110		Świadczenia społeczne	225 000,00	275 000,00	127 560,26	127 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	127 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 186,00	25 186,00	21 295,98	21 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
	3110		Świadczenia społeczne	25 186,00	25 186,00	21 295,98	21 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
	85216		Zasiłki stałe	193 055,00	218 611,00	93 384,66	93 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%	
	3110		Świadczenia społeczne	193 055,00	218 611,00	93 384,66	93 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 162,00	599 744,00	308 852,97	308 852,97	306 152,97	262 989,57	43 163,40	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	185 059,18	185 059,18	185 059,18	185 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00	28 789,00	28 160,37	28 160,37	28 160,37	28 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00	71 944,00	36 705,46	36 705,46	36 705,46	36 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	10 015,00	4 298,56	4 298,56	4 298,56	4 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 082,00	1 913,32	1 913,32	1 913,32	0,00	1 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%	
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 191,15	12 191,15	12 191,15	0,00	12 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	15 196,43	15 196,43	15 196,43	0,00	15 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	413,44	413,44	413,44	0,00	413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 088,40	1 088,40	1 088,40	0,00	1 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 225,16	1 225,16	1 225,16	0,00	1 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	13 714,00	10 285,50	10 285,50	10 285,50	0,00	10 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	107 600,00	26 158,44	26 158,44	26 158,44	26 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	3 842,74	3 842,74	3 842,74	3 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 900,00	22 315,70	22 315,70	22 315,70	22 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	91 860,03	35 689,50	35 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%	
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	91 860,03	35 689,50	35 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 176 169,75	577 003,59	577 003,59	3 394,90	0,00	3 394,90	20 000,00	553 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 136 298,50	553 608,69	553 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	553 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 456,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,00	300,50	300,50	300,50	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 309,01	11 114,90	11 114,90	11 114,90	0,00	11 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 309,01	11 114,90	11 114,90	11 114,90	0,00	11 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 469,01	8 468,90	8 468,90	8 468,90	0,00	8 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	97 696,00	74 128,00	74 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	40 896,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00	40 896,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00	37 696,00	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	37 696,00	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
855			Rodzina	6 381 951,00	6 993 456,90	5 516 449,42	5 516 449,42	303 581,32	220 911,59	82 669,73	0,00	5 212 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 593 539,00	3 593 539,00	3 593 539,00	11 858,50	10 366,82	1 491,68	0,00	3 581 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00	3 581 680,50	3 581 680,50	3 581 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 914,57	8 914,57	8 914,57	8 914,57	8 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 271,37	1 271,37	1 271,37	1 271,37	1 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,78	326,78	326,78	326,78	0,00	326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 164,90	1 164,90	1 164,90	1 164,90	0,00	1 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00	3 191 006,00	1 828 943,87	1 828 943,87	198 413,27	192 484,77	5 928,50	0,00	1 630 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00	2 858 900,00	1 630 530,60	1 630 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	81 480,00	47 522,64	47 522,64	47 522,64	47 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	6 970,85	6 970,85	6 970,85	6 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00	229 748,00	136 704,27	136 704,27	136 704,27	136 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 026,00	1 287,01	1 287,01	1 287,01	1 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	6 682,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	2 494,50	2 494,50	0,00	2 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	36 120,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	36 120,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 358,00	21 154,90	7 733,62	7 733,62	7 733,62	0,00	7 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00	21 154,90	7 733,62	7 733,62	7 733,62	0,00	7 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 500,00	99 500,00	35 616,48	35 616,48	35 616,48	0,00	35 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	99 500,00	35 616,48	35 616,48	35 616,48	0,00	35 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	50 000,00	31 899,45	31 899,45	31 899,45	0,00	31 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00	50 000,00	31 899,45	31 899,45	31 899,45	0,00	31 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 852,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 852,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569,88	4 169 491,98	1 760 264,52	1 724 180,65	1 724 180,65	23 503,56	1 700 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083,87	36 083,87	0,00	0,00	0,00	42,22%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	811 000,00	547 567,15	547 567,15	547 567,15	0,00	547 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	28 535,06	28 535,06	28 535,06	0,00	28 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%	
		4260	Zakup energii	545 000,00	545 000,00	408 397,17	408 397,17	408 397,17	0,00	408 397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100 458,69	100 458,69	100 458,69	0,00	100 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 526,40	4 526,40	4 526,40	0,00	4 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 649,83	5 649,83	5 649,83	0,00	5 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 022 856,00	809 218,15	809 218,15	809 218,15	20 416,77	788 801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	12 131,52	12 131,52	12 131,52	12 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	2 936,33	2 936,33	2 936,33	2 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	398,92	398,92	398,92	398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 200,00	2 940,45	2 940,45	2 940,45	0,00	2 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 700,00	8 339,56	8 339,56	8 339,56	0,00	8 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00	1 966 701,00	776 021,01	776 021,01	776 021,01	0,00	776 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	15,04	15,04	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	718,32	718,32	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00	5 100,00	153,04	153,04	153,04	0,00	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	153,04	153,04	153,04	0,00	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	91 530,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 044,66	1 052 672,66	329 663,75	323 167,70	323 167,70	0,00	323 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,05	6 496,05	0,00	0,00	0,00	31,32%	
		4260	Zakup energii	360 000,00	457 000,00	241 714,23	241 714,23	241 714,23	0,00	241 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	80 825,47	80 825,47	80 825,47	0,00	80 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	420 044,66	6 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,05	6 496,05	0,00	0,00	0,00	1,55%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 600,00	36 600,00	17 968,38	3 164,56	3 164,56	0,00	3 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,82	14 803,82	0,00	0,00	0,00	49,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	3 164,56	3 164,56	3 164,56	0,00	3 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	30 000,00	30 000,00	14 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,82	14 803,82	0,00	0,00	0,00	49,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
	90095		Pozostała działalność	86 569,22	89 733,32	40 910,05	40 910,05	40 910,05	3 086,79	37 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,10	386,79	386,79	386,79	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	6 479,29	6 479,29	6 479,29	0,00	6 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 064,97	31 064,97	31 064,97	0,00	31 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	18 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 301,71	1 551 301,71	499 010,59	491 981,60	122 181,60	5 401,67	116 779,93	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,99	7 028,99	0,00	0,00	32,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	143 000,00	20 439,98	20 439,98	20 439,98	0,00	20 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 936,04	4 936,04	4 936,04	0,00	4 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	133 000,00	15 503,94	15 503,94	15 503,94	0,00	15 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 301,71	1 086 301,71	318 770,61	311 741,62	101 741,62	5 401,67	96 339,95	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,99	7 028,99	0,00	0,00	29,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	601,67	601,67	601,67	601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	8 729,48	8 729,48	8 729,48	0,00	8 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 338,19	58 338,19	58 338,19	0,00	58 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	34 000,00	162,60	162,60	162,60	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	24 411,05	24 411,05	24 411,05	0,00	24 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 698,63	4 698,63	4 698,63	0,00	4 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101,71	503 101,71	7 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,99	7 028,99	0,00	0,00	1,40%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 764 200,00	3 078 200,00	496 693,17	73 052,89	40 052,89	11 453,88	28 599,01	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 640,28	423 640,28	0,00	0,00	16,14%
	92601		Obiekty sportowe	2 582 000,00	2 895 000,00	424 300,18	659,90	659,90	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 640,28	423 640,28	0,00	0,00	14,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	659,90	659,90	659,90	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	2 893 000,00	423 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 640,28	423 640,28	0,00	0,00	14,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200,00	183 200,00	72 392,99	72 392,99	39 392,99	11 453,88	27 939,11	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	893,88	893,88	893,88	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 716,30	3 716,30	3 716,30	0,00	3 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	3 572,62	3 572,62	3 572,62	0,00	3 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 954,28	19 954,28	19 954,28	0,00	19 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	695,91	695,91	695,91	0,00	695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
			Razem	44 497 067,88	46 811 792,86	23 509 327,37	20 339 472,43	13 227 498,58	7 938 569,27	5 288 929,31	423 524,50	6 449 858,77	14 140,67	0,00	224 449,91	3 169 854,94	3 169 854,94	0,00	0,00	50,22%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kotlin za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			189 385 040,81	138 705 083,82	12 410 371,00	10 861 956,99	4.001.420,46	36,84
1.a	- wydatki bieżące			8 223 764,00	3 486 693,00	2 737 071,00	2 737 071,00	1.203.975,62	43,99
1.b	- wydatki majątkowe			181 161 276,81	135 218 390,82	9 673 300,00	8 124 885,99	2.797.444,84	34,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	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):			189 385 040,81	138 705 083,82	12 410 371,00	10 861 956,99		
1.3.1	- wydatki bieżące			8 223 764,00	3 486 693,00	2 737 071,00	2 737 071,00	1.203.975,62	43,99
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2021	2022	632 000,00	232 000,00	400 000,00	400 000,00	187.488,83	46,87
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	2021	2022	3 621 764,00	1 654 693,00	1 967 071,00	1 967 071,00	774.772,56	39,39
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2020	2027	3 970 000,00	1 600 000,00	370 000,00	370 000,00	241.714,23	65,33
1.3.2	- wydatki majątkowe			181 161 276,81	135 218 390,82	9 673 300,00	8 124 885,99	2.797.444,84	34,43
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	2022	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2022	2025	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 planu w %
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2020	2029	6 162 868,97	1 649 868,97	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2022	2023	1 050 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	2026	2028	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	2024	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	2025	2027	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	2021	2027	1 934 400,00	324 400,00	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kotlinie	2028	2030	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	2018	2022	2 913 665,00	43 665,00	2 500 000,00	2 870 000,00	423.640,28	15,57
1.3.2.11	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	2021	2022	23 000,00	0,00	80 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	2013	2022	3 601 106,10	3 571 106,10	30 000,00	30 000,00	4.787,59	15,96
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	2022	2033	7 730 800,00	0,00	100 000,00	30 800,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa -przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	2021	2022	300 095,10	95,10	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie gruntów pod tereny rekreacyjne w miejscowości Kotlin	2030	2033	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa	2021	2022	94 150,00	9 150,00	85 000,00	85 000,00	346,05	0,41
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek	2021	2022	71 150,00	6 150,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6	2021	2022	132 782,64	32 782,64	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	2021	2022	819 840,00	9 840,00	650 000,00	810 000,00	95,37	0,08
1.3.2.20	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	2021	2022	417 340,00	9 840,00	500 000,00	407 500,00	95,37	3,81

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.21	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASIECKIEGO	2021	2022	498 610,00	8 610,00	750 000,00	490 000,00	473.538,48	96,64
1.3.2.22	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	2021	2022	128 722 099,00	127 451 813,01	2 300 000,00	1 270 285,99	1.139.303,29	89,69
1.3.2.23	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	2021	2022	651 070,00	11 070,00	950 000,00	640 000,00	635.338,41	99,27
1.3.2.24	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	2021	2022	210 300,00	90 000,00	120 300,00	120 300,00	120.300,00	120.300,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00 %
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
		2057	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	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 140,67	97,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM	14 500,00	399 200,00	0,00	413 700,00	14 140,67	3,42%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	440 173,05	440 173,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	440 173,05	440 173,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 173,05	440 173,05	100,00%
750			Administracja publiczna	67 682,00	34 055,52	50,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 682,00	34 055,52	50,32%
		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	67 682,00	34 055,52	50,32%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	714,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	714,00	49,93%
		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	1 430,00	714,00	49,93%
801			Oświata i wychowanie	51 113,88	51 113,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	51 113,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 113,88	51 113,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	993 313,75	637 482,00	64,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482,00	5 482,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 482,00	5 482,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	987 831,75	632 000,00	63,98%
		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	987 831,75	632 000,00	63,98%
855			Rodzina	6 813 824,00	5 486 447,71	80,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00	1 859 123,71	58,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00	1 859 123,71	58,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	285,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,00	285,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	33 500,00	67,00%
		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	50 000,00	33 500,00	67,00%
			Razem	8 367 536,68	6 649 986,16	79,47%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kotlin za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	440 173,05	440 173,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	440 173,05	440 173,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,96	1 984,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	431 542,21	431 542,21	100,00%
750			Administracja publiczna	67 682,00	34 032,49	50,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 682,00	34 032,49	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 693,00	27 606,04	49,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575,00	4 924,49	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	668,39	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	833,57	79,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	713,06	49,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	713,06	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	102,46	49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	14,60	48,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	596,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	51 113,88	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 113,88	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 607,81	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	993 313,75	411 171,59	41,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482,00	2 700,00	49,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	987 831,75	408 471,59	41,35%
		3110	Świadczenia społeczne	968 462,50	405 076,69	41,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 804,40	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,50	20,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
855			Rodzina	6 813 824,00	5 448 454,27	79,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 593 539,00	3 593 539,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 680,50	3 581 680,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,57	8 914,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,37	1 271,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,88	180,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,78	326,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,90	1 164,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00	1 823 015,82	57,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00	1 630 530,60	57,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 712,00	47 522,64	65,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	6 970,85	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 612,00	136 704,27	59,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 287,01	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	0,45	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	31 899,45	63,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	31 899,45	63,80%
			Razem	8 367 536,68	6 334 544,46	75,70%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	100 000,00	60 149,00	60,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	60 149,00	60,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 845,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	21 303,28	26,63%
			Razem	100 000,00	60 211,00	60,21%