

**INFORMACJA NR 3034.1.2022.SKG
WÓJTA GMINY CIELĄDZ**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania Budżetu Gminy Cielądz za I półrocze 2022 roku wraz z informacją z wykonania planu finansowego w I półroczu 2022r. w samorządowych Instytucjach Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu i Gminny Dom Kultury w Cielądzu.

Wójt Gminy Cielądz

Paweł Królak

INFORMACJA NR 3034.1.2022.SKG

WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z dnia 25.08.2022r.

w sprawie : przedłożenia informacji z wykonania Budżetu Gminy Cielądz za I półrocze 2022 roku wraz z informacją z wykonania planu finansowego w I półroczu 2022r. w samorządowych Instytucjach Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu i Gminny Dom Kultury w Cielądzu.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIELĄDZ ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	10
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	15
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	19
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.8. Wydatki majątkowe	21
2.9. Przychody.....	23
2.10. Rozchody	23
3. DANE TABELARYCZNE	24
3.1. Wykonanie dochodów	24
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	30

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	35
3.4. Wykonanie wydatków w grupach	36
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	46
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	48
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	49
3.8. Wykonanie dotacji na zadania własne	51
3.9. Wykonanie wydatków na zadania własne	52
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	53
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w Gminie w I półroczu 2022r.	53
3.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy	53
3.13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 rok	54
3.14. Podsumowanie	55

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Cielądz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Cielądz nr XXVIII/204/21 z dnia 28.12.2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Cielądz została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Cielądz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Cielądz nr XXVIII/204/21 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 017 748,03 zł;
- realizację wydatków na poziomie 24 901 440,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 288 692,18 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 405 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 883 692,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Cielądz 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 11 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Cielądz i zarządzeniami Wójta Gminy, 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	6/22	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXIX/206/22	748 814,00	11 000,00	1 187 263,00	0,00	449 449,00	0,00	0,00	0,00
3	22/22	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXX/213/22	861 886,00	92 648,00	827 046,48	22 648,00	35 160,48	0,00	0,00	0,00
5	29/22	143 471,00	7 530,00	143 471,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/22	642 176,52	2 763,00	642 176,52	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38/22	7 969,45	0,00	7 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXII/220/22	7 522,78	0,00	676 233,03	1 008 280,00	2 164 733,63	2 504 303,38	0,00	0,00
9	47/22	113 132,62	0,00	227 039,62	113 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIII/229/22/A	0,00	0,00	0,00	0,00	332 644,00	332 644,00	0,00	0,00
11	XXXIII/229/22	444 871,37	1 991,00	896 521,41	15 541,25	438 099,79	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 063 343,74	115 932,00	4 706 220,51	1 175 669,25	3 420 086,90	2 836 947,38	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 947 411,74 zł do kwoty 23 965 159,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 530 551,26 zł do kwoty 28 431 991,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 583 139,52 zł do kwoty 4 871 831,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Cielądz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 466 831,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 017 748,03	23 965 159,77	12 341 349,83	51,50%
Wydatki	24 901 440,21	28 431 991,47	11 267 470,18	39,63%
Wynik	-3 883 692,18	-4 466 831,70	1 073 879,65	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 341 349,83 zł, a ich realizacja stanowiła 51,50% planu wynoszącego 23 965 159,77 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 759 063,00	19 459 932,00	12 254 175,59	62,97%	99,29%
Dochody majątkowe	3 258 685,03	4 505 227,77	87 174,24	1,93%	0,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 017 748,03	23 965 159,77	12 341 349,83	51,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Cielądz 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	9 891 581,00	9 997 711,00	4 550 646,73	45,52%	36,87%
855	Rodzina	3 506 615,00	3 514 443,00	2 706 535,70	77,01%	21,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 388 648,00	4 396 170,78	2 492 000,47	56,69%	20,19%
852	Pomoc społeczna	184 241,00	1 014 625,44	887 082,44	87,43%	7,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 685,03	2 265 437,03	523 967,28	23,13%	4,25%
801	Oświata i wychowanie	405 049,00	1 001 781,00	326 901,82	32,63%	2,65%
750	Administracja publiczna	51 703,00	369 123,00	280 893,00	76,10%	2,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 570,00	268 569,52	266 999,52	99,42%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 800,00	331 800,00	154 216,42	46,48%	1,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 351,00	86 351,00	100,00%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 060,00	84 060,00	56 091,20	66,73%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 268,25	92,68%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	796,00	396,00	49,75%	< 0,01%

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	0,00	624 292,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		21 017 748,03	23 965 159,77	12 341 349,83	51,50%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 254 175,59 zł, tj. w 62,97% w stosunku do planu wynoszącego 19 459 932,00 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 Cielądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 875 521,00	5 408 268,22	4 383 822,50	81,06%	35,77%
Subwencja ogólna	7 891 581,00	7 994 538,00	4 443 460,00	55,58%	36,26%
Udziały w PIT i CIT	2 131 317,00	2 131 317,00	1 065 653,93	50,00%	8,70%
Wpływy z podatków i opłat	3 054 841,00	3 062 363,78	1 785 473,00	58,30%	14,57%
Pozostałe dochody	805 803,00	863 445,00	575 766,16	66,68%	4,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 759 063,00	19 459 932,00	12 254 175,59	62,97%	100,00%

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 5 408 268,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 383 822,50 zł, co stanowi 81,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 513 579,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 266 808,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 177 799,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 177 799,26 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 425 635,52 zł.

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

- Rodzina – 2 702 951,00 zł;
- Pomoc społeczna – 886 582,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 266 999,52 zł;
- Administracja publiczna – 205 192,26 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 994 538,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 443 460,00 zł, co stanowi 55,58% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 486 416,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 855 272,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 101 772,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 131 317,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 065 653,93 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 105 101,93 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 960 552,00 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 849 783,40 zł, co stanowi 59,35% realizacji planu wynoszącego 1 431 922,00 zł, w tym 408 410,00 zł od osób prawnych i 441 373,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 019,93 zł, w tym 1 826,00 zł od osób prawnych i 9 193,93 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 149 666,31 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 837,00 zł, co stanowi 61,12% realizacji planu wynoszącego 325 338,00 zł, w tym 2 847,00 zł od osób prawnych i 195 990,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 16 366,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 366,27 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 125,00 zł, co stanowi 64,76% realizacji planu wynoszącego 44 976,00 zł, w tym 11 577,00 zł od osób prawnych i 17 548,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 927,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 927,91 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 410,50 zł, co stanowi 71,26% realizacji planu wynoszącego 98 813,00 zł, w tym 1 510,00 zł od osób prawnych i 68 900,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 26 622,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 097,00 zł, co stanowi 56,63% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 48,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 332,00 zł, co stanowi 63,32% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 97,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 141,00 zł, co stanowi 52,09% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 78 118,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 96,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 96,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 082,00 zł, co stanowi 48,18% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 432,40 zł, co stanowi 64,05% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 909 314,78 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 498 232,70 zł, co stanowi 54,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 450 106,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 27 147,96 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 11 522,78 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 4 664,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 131,90 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 863 445,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 575 766,16 zł, co stanowi 66,68% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Cielądz w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 283 328,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 153 741,55 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 56 168,54 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 51 262,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 264,99 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 517,55 zł;
 - Inne – 3 373,42 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 171 885,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 154 682,04 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 16 508,55 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 500,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 195,11 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 – 55 217,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44 668,83 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 268,25 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 280,53 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 44 918,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 065,85 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 595,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 584,70 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 170,64 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Cielądz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 87 174,24 zł, tj. w 1,93% w stosunku do planu wynoszącego 4 505 227,77 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 Cielądz.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	3 258 685,03	4 505 227,77	87 174,24	1,93%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 258 685,03	4 505 227,77	87 174,24	1,93%	100,00%

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 505 227,77 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 87 174,24 zł, co stanowi 1,93% realizacji planu.

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 75 700,74 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 473,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 11 267 470,18 zł, a ich realizacja wyniosła 39,63% planu wynoszącego 28 431 991,47 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 717 286,00	19 822 006,48	10 779 580,10	54,38%	95,67%
Wydatki majątkowe	7 184 154,21	8 609 984,99	487 890,08	5,67%	4,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	24 901 440,21	28 431 991,47	11 267 470,18	39,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Cielądz 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	9 629 042,00	10 410 943,00	4 130 997,41	39,68%	36,66%
855	Rodzina	3 568 679,00	3 584 802,00	2 718 654,03	75,84%	24,13%
750	Administracja publiczna	2 704 353,00	3 225 003,44	1 678 678,48	52,05%	14,90%
852	Pomoc społeczna	867 640,00	1 427 467,00	803 287,64	56,27%	7,13%
851	Ochrona zdrowia	442 642,00	452 971,97	424 291,00	93,67%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 345,21	3 578 997,01	407 722,37	11,39%	3,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 342 664,00	640 743,52	290 127,61	45,28%	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	278 442,00	263 222,00	94,53%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	233 700,00	125 328,37	53,63%	1,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 800,00	120 151,00	100 190,99	83,39%	0,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 309,00	169 309,00	90 498,41	53,45%	0,80%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	107 000,00	85 000,00	79,44%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 587,00	135 640,29	47 627,22	35,11%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	100 000,00	40 635,50	40,64%	0,36%
600	Transport i łączność	2 586 038,00	3 836 538,25	39 877,96	1,04%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 045,00	54 186,99	20 574,12	37,97%	0,18%
710	Działalność usługowa	8 000,00	12 500,00	387,46	3,10%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	796,00	369,61	46,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	62 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	24 901 440,21	28 431 991,47	11 267 470,18	39,63%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 10 779 580,10 zł, tj. w 54,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 822 006,48 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 Cielądz 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	8 558 222,00	8 794 823,00	4 130 877,41	46,97%	38,32%
855	Rodzina	3 568 679,00	3 584 802,00	2 718 654,03	75,84%	25,22%
750	Administracja publiczna	2 671 183,00	3 022 982,70	1 588 329,30	52,54%	14,73%
852	Pomoc społeczna	867 640,00	1 427 467,00	803 287,64	56,27%	7,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 445,00	1 304 997,01	407 722,37	31,24%	3,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	273 599,52	270 867,61	99,00%	2,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	278 442,00	263 222,00	94,53%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	233 700,00	125 328,37	53,63%	1,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 800,00	120 151,00	100 190,99	83,39%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 309,00	169 309,00	90 498,41	53,45%	0,84%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	84 442,00	94 771,97	66 091,00	69,74%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 587,00	135 640,29	47 627,22	35,11%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	100 000,00	40 635,50	40,64%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 045,00	54 186,99	20 574,12	37,97%	0,19%
600	Transport i łączność	36 038,00	66 038,00	19 917,06	30,16%	0,18%
710	Działalność usługowa	8 000,00	12 500,00	387,46	3,10%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	796,00	369,61	46,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	62 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 717 286,00	19 822 006,48	10 779 580,10	54,38%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 599,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 270 867,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 868,09 zł, co stanowi 58,61% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 868,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 999,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 999,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Różne opłaty i składki w kwocie 261 764,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 781,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,65 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 309,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 90 498,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 90 498,41 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 169 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 651,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 066,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 531,87 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 038,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 917,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 19 917,06 zł, co stanowi 30,16% planu rocznego wynoszącego 66 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 283,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 870,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 723,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 186,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 574,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 595,86 zł, co stanowi 37,69% planu rocznego wynoszącego 46 686,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 484,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 777,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 876,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 362,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 50,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 978,26 zł, co stanowi 39,71% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 519,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 387,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 387,46 zł, co stanowi 3,10% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387,46 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 022 982,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 588 329,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 897,78 zł, co stanowi 46,04% planu rocznego wynoszącego 162 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 721,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 864,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 932,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 173,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,82 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 52 473,32 zł, co stanowi 41,97% planu rocznego wynoszącego 125 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,32 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 126 252,72 zł, co stanowi 52,10% planu rocznego wynoszącego 2 161 600,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 217,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 706,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 512,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 208,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 541,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 780,75 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 559,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 537,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 253,00 zł;

- zakup energii w kwocie 11 668,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 427,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 025,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 224,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 011,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 422,58 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 640,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 119,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 945,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 742,78 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 766,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,88 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 139 815,93 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 293 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 052,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 577,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 621,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 723,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 327,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 902,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 119,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 789,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 146,77 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 270 175,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 999,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 707,53 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 375,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 325,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 171,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 964,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 369,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 369,61 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego wynoszącego 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,97 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 640,29 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 47 627,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 47 627,22 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 95 140,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 364,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 781,86 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 264,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 880,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 015,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 876,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 889,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27,06 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 635,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,64%. 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 40 635,50 zł, co stanowi 40,64% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 40 635,50 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 794 823,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 130 877,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 618 363,87 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 5 525 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 318 963,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 095,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 493,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 234,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 183,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 952,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 694,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 874,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 784,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 517,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 814,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 736,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 458,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 029,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 022,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 817,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 601,56 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 138 441,17 zł, co stanowi 40,43% planu rocznego wynoszącego 342 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 492,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 825,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 320,47 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 229,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 167,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 405,70 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 393 393,28 zł, co stanowi 51,57% planu rocznego wynoszącego 762 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 424,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128 695,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 859,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 309,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 901,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 340,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 764,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 864,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 232,95 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 149 707,58 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego wynoszącego 323 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 428,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 108,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 901,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 472,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 373,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 422,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 161 881,91 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 303 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 701,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 526,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 761,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,81 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 502,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 278,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 367,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 510,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 240,00 zł, co stanowi 12,81% planu rocznego wynoszącego 33 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 240,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 189 922,16 zł, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego 437 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 523,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51 262,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 791,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 751,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 300,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 383,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 910,00 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 9 552,87 zł, co stanowi 47,90% planu rocznego wynoszącego 19 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 194,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 810,04 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 579,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 507,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,62 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 404 651,65 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 921 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 922,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 122,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 903,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 680,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 186,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 236,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 722,92 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 97 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 962,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 665,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 149,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 657,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 16,36 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 771,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 66 091,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 2 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 20 171,00 zł, co stanowi 42,76% planu rocznego wynoszącego 47 171,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 991,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 720,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 467,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 803 287,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 81 350,08 zł, co stanowi 45,19% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 350,08 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 806,44 zł, co stanowi 39,30% planu rocznego wynoszącego 12 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 806,44 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 465,28 zł, co stanowi 38,50% planu rocznego wynoszącego 55 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 465,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 192,40 zł, co stanowi 60,14% planu rocznego wynoszącego 10 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 192,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 721,04 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 116 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 721,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 173 058,52 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 345 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 591,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 051,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 703,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 688,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 328,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 505,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 020,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 894,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 555,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 495,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 954,57 zł, co stanowi 40,25% planu rocznego wynoszącego 158 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 796,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 461,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 504,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 11 689,11 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego wynoszącego 21 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 689,11 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 050,20 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 420 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 381 320,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 260,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 442,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 263 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 722,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 276 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 802,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 151,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 100 190,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 230,99 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 106 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 87 230,99 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 160,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 160,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 584 802,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 718 654,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 853 594,68 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 861 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 847 941,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 220,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,18 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 837 524,57 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 1 653 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 733 237,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 592,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 546,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 590,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 979,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 55,70 zł, co stanowi 28,86% planu rocznego wynoszącego 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 17 961,20 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 38 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 186,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 274,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 841,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 447,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 134,10 zł, co stanowi 30,20% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 134,10 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 432,78 zł, co stanowi 44,93% planu rocznego wynoszącego 7 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 432,78 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 951,00 zł, co stanowi 13,59% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 951,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 997,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 407 722,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 48 518,16 zł, co stanowi 34,45% planu rocznego wynoszącego 140 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 445,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 605,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 572,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 895,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 213 601,39 zł, co stanowi 27,28% planu rocznego wynoszącego 783 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 141,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 175,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 030,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,44 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 235,89 zł, co stanowi 26,18% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 913,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 322,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 959,95 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego 9 800,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 308,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,56 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 94 480,83 zł, co stanowi 42,26% planu rocznego wynoszącego 223 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 805,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 819,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 856,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 926,15 zł, co stanowi 30,46% planu rocznego wynoszącego 127 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 214,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 335,08 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 125 328,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 45 328,37 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 31 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 753,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 774,90 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 45,80% planu rocznego wynoszącego 117 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 54 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Cielądz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 487 890,08 zł, tj. w 5,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 609 984,99 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 Cielądz 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 %)
851	Ochrona zdrowia	358 200,00	358 200,00	358 200,00	100,00%	73,42%
750	Administracja publiczna	33 170,00	202 020,74	90 349,18	44,72%	18,52%
600	Transport i łączność	2 550 000,00	3 770 500,25	19 960,90	0,53%	4,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 336 064,00	367 144,00	19 260,00	5,25%	3,95%
801	Oświata i wychowanie	1 070 820,00	1 616 120,00	120,00	< 0,01%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 900,21	2 274 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		7 184 154,21	8 609 984,99	487 890,08	5,67%	100,00%

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

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 %)	Udział (w %)
010	01043	Dokumentacja techniczna - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy	30 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,93%
010	01043	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz III etap. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów z włączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu	0,00	39 360,00	7 380,00	18,94%	1,51%

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 %)	Udział (w %)
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowie i Sierzchowy	457 531,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowie i Sierzchowy	487 787,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowie i Sierzchowy	330 746,00	276 064,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz III etap. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Kuczyźnie	0,00	17 220,00	7 380,00	42,86%	1,51%
600	60016	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej 113053E Ossowice-Byszewice wraz z ustaleniem granic	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Rawskiego na zadanie "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów Nr 113055 i 113051 gm. Cielądz	2 100 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin wraz z dokumentacją techniczną i ustaleniem granic	210 000,00	323 349,25	34,90	0,01%	0,01%
600	60016	Remont drogi gminnej Nr 113053E w miejscowości Wylezinek	0,00	997 230,00	19 926,00	2,00%	4,08%
600	60016	Remonty częściowe dróg gminnych powierzchniowe utrwalenie emulsją	200 000,00	89 921,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Dokumentacja techniczna na dostosowanie architektoniczne budynku Urzędu Gminy w Cielądzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy do potrzeb stacjonowania zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej	0,00	27 000,00	26 800,00	99,26%	5,49%
750	75023	Modernizacja sieci internetowej wraz z zakupem serwerów	0,00	75 700,74	63 549,18	83,95%	13,03%
750	75023	Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu	18 170,00	84 320,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Budowa instalacji grzewczej w budynku szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z dokumentacją w oparciu o wysokometanowy gaz rozprężony	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach	120 000,00	600 400,00	120,00	0,02%	0,02%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach	615 820,00	615 820,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Wirtualne Laboratorium Chemiczne - Empiriusz Pro	0,00	37 900,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	170 000,00	197 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	358 200,00	358 200,00	358 200,00	100,00%	73,42%
900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	1 268 711,53	1 268 711,53	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	567 188,68	567 188,68	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 %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	0,00	438 099,79	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądz	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	7 184 154,21	8 609 984,99	487 890,08	5,67%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 175 009,11 zł, (co stanowi 85,70% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 225 911,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 371 389,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 577 708,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 202 500,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 202 500,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	268 569,52	266 999,52	99,42%
		Pozostała działalność	268 569,52	266 999,52	99,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 999,52	266 999,52	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 800,00	154 216,42	46,48%
		Dostarczanie wody	331 800,00	154 216,42	46,48%
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	153 741,55	46,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	474,87	26,38%
600		Transport i łączność	624 292,00	0,00	0,00%
		Drogi publiczne gminne	100 120,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 120,00	0,00	0,00%
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	524 172,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 172,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 060,00	56 091,20	66,73%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 860,00	51 390,96	65,17%
	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	68 000,00	44 668,83	65,69%
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	6 517,55	60,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	9,47	15,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,11	-
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	4 700,24	90,39%
	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	2 000,00	1 280,53	64,03%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 373,42	105,42%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,29	-
750		Administracja publiczna	369 123,00	280 893,00	76,10%
		Urzędy wojewódzkie	49 473,00	27 393,00	55,37%
	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	49 463,00	27 393,00	55,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 650,00	118 500,00	64,18%
	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	42 799,26	42 799,26	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	75 700,74	75 700,74	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 150,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	396,00	49,75%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	396,00	49,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	396,00	49,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 396 170,78	2 492 000,47	56,69%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	5 097,84	56,64%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	5 097,00	56,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,84	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 006,00	424 367,00	50,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 521,00	408 410,00	50,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 064,00	2 847,00	92,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 861,00	11 577,00	48,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510,00	1 510,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 232 593,00	809 439,76	65,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 401,00	441 373,40	70,35%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	0320	Wpływy z podatku rolnego	322 274,00	195 990,00	60,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 115,00	17 548,00	83,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 303,00	68 900,50	70,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 332,00	63,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	78 118,00	52,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	665,80	26,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	512,06	25,60%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 254,78	187 441,94	98,52%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 522,78	11 522,78	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 082,00	48,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	38 432,40	64,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 722,00	27 147,96	76,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	99 220,03	165,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	36,77	367,70%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 131 317,00	1 065 653,93	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 921 103,00	960 552,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 214,00	105 101,93	50,00%
758		Różne rozliczenia	9 997 711,00	4 550 646,73	45,52%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 080 451,00	2 486 416,00	60,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 451,00	2 486 416,00	60,93%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 710 548,00	1 855 272,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 710 548,00	1 855 272,00	50,00%
		Różne rozliczenia finansowe	2 003 173,00	107 186,73	5,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 278,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 508,55	165,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 692,00	44 918,61	82,13%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 481,00	38 481,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 539,00	101 772,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 539,00	101 772,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 001 781,00	326 901,82	32,63%
		Szkoły podstawowe	506 350,00	19 861,58	3,92%
	0830	Wpływy z usług	25 950,00	12 264,99	47,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 595,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 400,00	0,00	0,00%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	10 542,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	10 542,00	50,00%
		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 535,00	217 325,04	89,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 070,00	4 664,00	46,32%
	0830	Wpływy z usług	46 503,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	154 682,04	220,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	57 979,00	50,00%
		Dowożenie uczniów do szkół	78 500,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 500,00	0,00	0,00%
		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 400,00	51 262,00	40,88%
	0830	Wpływy z usług	125 400,00	51 262,00	40,88%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 912,00	27 911,20	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	27 912,00	27 911,20	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 014 625,44	887 082,44	87,43%
		Domy pomocy społecznej	0,00	500,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	5 006,00	40,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 230,00	5 006,00	40,93%
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 747,00	10 009,00	48,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 747,00	10 009,00	48,24%
		Zasilki stałe	116 238,00	59 883,00	51,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 238,00	59 883,00	51,52%
		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	29 400,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	29 400,00	50,00%
		Pomoc w zakresie żywienia	11 393,00	7 638,00	67,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 393,00	7 638,00	67,04%
		Pomoc dla cudzoziemców	286 717,44	286 717,44	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 717,44	286 717,44	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	103 000,00	100,00%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	103 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	405 500,00	384 929,00	94,93%
	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	405 500,00	384 929,00	94,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 351,00	86 351,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 351,00	86 351,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 351,00	86 351,00	100,00%
855		Rodzina	3 514 443,00	2 706 535,70	77,01%
		Świadczenie wychowawcze	1 859 446,00	1 857 246,00	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 857 246,00	1 857 246,00	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 163,00	845 676,15	51,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636 963,00	842 092,00	51,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 584,15	44,80%
		Karta Dużej Rodziny	193,00	172,55	89,40%
	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	193,00	172,00	89,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 641,00	3 441,00	45,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 641,00	3 441,00	45,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 437,03	523 967,28	23,13%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	56 386,83	62,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	56 168,54	65,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	218,29	14,55%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 000,00	352 537,97	44,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 000,00	350 886,43	44,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	993,80	39,75%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	657,74	43,85%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	14 685,08	69,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	14 685,08	69,93%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 185,03	11 473,50	0,90%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 185,03	11 473,50	0,90%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	3 131,90	208,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 131,90	208,79%
		Pozostała działalność	85 752,00	85 752,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 752,00	85 752,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 268,25	92,68%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 268,25	92,68%
	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	10 000,00	9 268,25	92,68%
		Razem	23 965 159,77	12 341 349,83	51,50%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	268 569,52	266 999,52	99,42%
		Pozostała działalność	268 569,52	266 999,52	99,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 999,52	266 999,52	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 800,00	154 216,42	46,48%
		Dostarczanie wody	331 800,00	154 216,42	46,48%
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	153 741,55	46,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	474,87	26,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 060,00	56 091,20	66,73%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 860,00	51 390,96	65,17%
	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	68 000,00	44 668,83	65,69%
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	6 517,55	60,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	9,47	15,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,11	-
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	4 700,24	90,39%
	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	2 000,00	1 280,53	64,03%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 373,42	105,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,29	-
750		Administracja publiczna	227 272,26	205 192,26	90,28%
		Urzędy wojewódzkie	49 473,00	27 393,00	55,37%
	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	49 463,00	27 393,00	55,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 799,26	42 799,26	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	42 799,26	42 799,26	100,00%
		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	396,00	49,75%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	396,00	49,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	396,00	49,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 396 170,78	2 492 000,47	56,69%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	5 097,84	56,64%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	5 097,00	56,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,84	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 006,00	424 367,00	50,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 521,00	408 410,00	50,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 064,00	2 847,00	92,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 861,00	11 577,00	48,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510,00	1 510,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 232 593,00	809 439,76	65,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 401,00	441 373,40	70,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	322 274,00	195 990,00	60,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 115,00	17 548,00	83,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 303,00	68 900,50	70,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 332,00	63,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	78 118,00	52,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	665,80	26,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	512,06	25,60%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 254,78	187 441,94	98,52%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 522,78	11 522,78	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 082,00	48,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	38 432,40	64,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 722,00	27 147,96	76,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	99 220,03	165,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	36,77	367,70%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 131 317,00	1 065 653,93	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 921 103,00	960 552,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 214,00	105 101,93	50,00%
758		Różne rozliczenia	8 097 711,00	4 550 646,73	56,20%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 080 451,00	2 486 416,00	60,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 451,00	2 486 416,00	60,93%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 710 548,00	1 855 272,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 710 548,00	1 855 272,00	50,00%
		Różne rozliczenia finansowe	103 173,00	107 186,73	103,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 278,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 508,55	165,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 692,00	44 918,61	82,13%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 481,00	38 481,00	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 539,00	101 772,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 539,00	101 772,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	442 881,00	326 901,82	73,81%
		Szkoły podstawowe	25 950,00	19 861,58	76,54%
	0830	Wpływy z usług	25 950,00	12 264,99	47,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 595,00	-
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	10 542,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	10 542,00	50,00%
		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 535,00	217 325,04	89,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 070,00	4 664,00	46,32%
	0830	Wpływy z usług	46 503,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	154 682,04	220,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	57 979,00	50,00%
		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 400,00	51 262,00	40,88%
	0830	Wpływy z usług	125 400,00	51 262,00	40,88%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 912,00	27 911,20	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	27 912,00	27 911,20	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 014 625,44	887 082,44	87,43%
		Domy pomocy społecznej	0,00	500,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	5 006,00	40,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 230,00	5 006,00	40,93%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 747,00	10 009,00	48,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 747,00	10 009,00	48,24%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		Zasilki stałe	116 238,00	59 883,00	51,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 238,00	59 883,00	51,52%
		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	29 400,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	29 400,00	50,00%
		Pomoc w zakresie dożywiania	11 393,00	7 638,00	67,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 393,00	7 638,00	67,04%
		Pomoc dla cudzoziemców	286 717,44	286 717,44	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 717,44	286 717,44	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	405 500,00	384 929,00	94,93%
	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	405 500,00	384 929,00	94,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 351,00	86 351,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 351,00	86 351,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 351,00	86 351,00	100,00%
855		Rodzina	3 514 443,00	2 706 535,70	77,01%
		Świadczenie wychowawcze	1 859 446,00	1 857 246,00	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 857 246,00	1 857 246,00	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 163,00	845 676,15	51,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636 963,00	842 092,00	51,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 584,15	44,80%
		Karta Dużej Rodziny	193,00	172,55	89,40%
	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	193,00	172,00	89,12%

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 641,00	3 441,00	45,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 641,00	3 441,00	45,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 252,00	512 493,78	52,02%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	56 386,83	62,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	56 168,54	65,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	218,29	14,55%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 000,00	352 537,97	44,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 000,00	350 886,43	44,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	993,80	39,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	657,74	43,85%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	14 685,08	69,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	14 685,08	69,93%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	3 131,90	208,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 131,90	208,79%
		Pozostała działalność	85 752,00	85 752,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 752,00	85 752,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 268,25	92,68%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 268,25	92,68%
	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	10 000,00	9 268,25	92,68%
		Razem	19 459 932,00	12 254 175,59	62,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	624 292,00	0,00	0,00%
		Drogi publiczne gminne	100 120,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 120,00	0,00	0,00%
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	524 172,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 172,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	141 850,74	75 700,74	53,37%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 850,74	75 700,74	53,37%
	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	75 700,74	75 700,74	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 150,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 900 000,00	0,00	0,00%
		Różne rozliczenia finansowe	1 900 000,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	558 900,00	0,00	0,00%
		Szkoły podstawowe	480 400,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 400,00	0,00	0,00%
		Dowożenie uczniów do szkół	78 500,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 185,03	11 473,50	0,90%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 185,03	11 473,50	0,90%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 185,03	11 473,50	0,90%
		Razem	4 505 227,77	87 174,24	1,93%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cielądz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 743,52	290 127,61	270 867,61	270 867,61	4 520,96	266 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	3 868,09	3 868,09	3 868,09	0,00	3 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	3 868,09	3 868,09	3 868,09	0,00	3 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	327 784,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	3,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 784,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 360,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
	01095		Pozostała działalność	266 999,52	266 999,52	266 999,52	266 999,52	4 520,96	262 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781,64	3 781,64	3 781,64	3 781,64	3 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,67	646,67	646,67	646,67	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,65	92,65	92,65	92,65	92,65	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,12	199,12	199,12	199,12	0,00	199,12	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	515,20	515,20	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 764,24	261 764,24	261 764,24	261 764,24	0,00	261 764,24	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	169 309,00	90 498,41	90 498,41	90 498,41	0,00	90 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
	40002		Dostarczanie wody	169 309,00	90 498,41	90 498,41	90 498,41	0,00	90 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 531,87	4 531,87	4 531,87	0,00	4 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
		4260	Zakup energii	100 000,00	49 651,85	49 651,85	49 651,85	0,00	49 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 066,69	15 066,69	15 066,69	0,00	15 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
		4430	Różne opłaty i składki	29 309,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
600			Transport i łączność	3 836 538,25	39 877,96	19 917,06	19 917,06	0,00	19 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,90	19 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	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%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 636 538,25	39 877,96	19 917,06	19 917,06	0,00	19 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,90	19 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 283,63	16 283,63	16 283,63	0,00	16 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	998,00	723,43	723,43	723,43	0,00	723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 500,25	19 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,90	19 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 186,99	20 574,12	20 574,12	20 574,12	0,00	20 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 686,99	17 595,86	17 595,86	17 595,86	0,00	17 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 587,00	7 484,75	7 484,75	7 484,75	0,00	7 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 876,41	3 876,41	3 876,41	0,00	3 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 141,99	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 862,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 119,94	1 119,94	1 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 320,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 549,18	63 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 549,18	63 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 742,78	7 742,78	7 742,78	0,00	7 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	975,88	975,88	975,88	0,00	975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 766,90	6 766,90	6 766,90	0,00	6 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 493,00	139 815,93	139 815,93	139 815,93	126 154,13	12 872,74	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	789,06	789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 935,00	91 052,21	91 052,21	91 052,21	91 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 621,59	14 621,59	14 621,59	14 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 994,00	18 577,82	18 577,82	18 577,82	18 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	1 902,51	1 902,51	1 902,51	1 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	341,94	341,94	341,94	0,00	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 723,90	6 723,90	6 723,90	0,00	6 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,40	230,40	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770,00	4 327,50	4 327,50	4 327,50	0,00	4 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%
		75095	Pozostała działalność	270 175,44	187 146,77	187 146,77	72 857,97	30 880,44	41 977,53	0,00	14 289,80	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 435,20	13 325,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	964,80	964,80	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,35	2 171,35	2 171,35	2 171,35	2 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	28 375,00	28 375,00	28 375,00	28 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,09	334,09	334,09	334,09	334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 707,53	41 707,53	41 707,53	0,00	41 707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	369,61	369,61	369,61	369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	369,61	369,61	369,61	369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	315,64	315,64	315,64	315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	53,97	53,97	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 640,29	47 627,22	47 627,22	35 247,22	7 281,36	27 965,86	6 500,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	95 140,29	47 627,22	47 627,22	35 247,22	7 281,36	27 965,86	6 500,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	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	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	889,32	889,32	889,32	889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	6 264,60	6 264,60	6 264,60	6 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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								wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 781,86	6 781,86	6 781,86	0,00	6 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
		4260	Zakup energii	28 353,29	15 364,24	15 364,24	15 364,24	0,00	15 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	27,06	27,06	27,06	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 876,97	1 876,97	1 876,97	0,00	1 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 015,73	2 015,73	2 015,73	0,00	2 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 635,50	40 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	40 635,50	40 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 635,50	40 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
		758	Różne rozliczenia	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		801	Oświata i wychowanie	10 410 943,00	4 130 997,41	4 130 877,41	3 995 563,67	3 264 273,97	731 289,70	0,00	135 313,74	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
		80101	Szkoły podstawowe	6 944 826,00	2 618 483,87	2 618 363,87	2 533 669,06	2 205 203,04	328 466,02	0,00	84 694,81	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 962,00	84 694,81	84 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 385,00	288 493,07	288 493,07	288 493,07	288 493,07	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	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 793,00	45 784,86	45 784,86	45 784,86	45 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 161,00	323 095,61	323 095,61	323 095,61	323 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 504,00	24 814,28	24 814,28	24 814,28	24 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 300,00	107 952,31	107 952,31	107 952,31	0,00	107 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	62 600,00	41 517,87	41 517,87	41 517,87	0,00	41 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	51 874,52	51 874,52	51 874,52	0,00	51 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 029,74	2 029,74	2 029,74	0,00	2 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	601,56	601,56	601,56	0,00	601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 736,20	7 736,20	7 736,20	0,00	7 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 578,00	112 183,50	112 183,50	112 183,50	0,00	112 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 458,32	2 458,32	2 458,32	0,00	2 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	817,86	817,86	817,86	817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 915 837,00	1 318 963,36	1 318 963,36	1 318 963,36	1 318 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 586,00	203 234,00	203 234,00	203 234,00	203 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 220,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	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	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 447,00	138 441,17	138 441,17	131 273,53	121 044,28	10 229,25	0,00	7 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 248,00	7 167,64	7 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 897,00	17 825,51	17 825,51	17 825,51	17 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 408,00	1 405,70	1 405,70	1 405,70	1 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%
		4210																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 702,00	18 791,31	18 791,31	18 791,31	18 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	2 383,01	2 383,01	2 383,01	0,00	2 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	
		4220	Zakup środków żywności	125 400,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	0,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	5 300,25	5 300,25	5 300,25	0,00	5 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
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	19 944,00	9 552,87	9 552,87	9 045,09	8 465,34	579,75	0,00	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837,00	507,78	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	1 278,03	1 278,03	1 278,03	1 278,03	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	54,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	182,62	182,62	182,62	182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	579,75	579,75	579,75	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 704,00	6 194,65	6 194,65	6 194,65	6 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	975,00	810,04	810,04	810,04	810,04	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	83,08%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 401,00	404 651,65	404 651,65	385 465,04	355 184,79	30 280,25	0,00	19 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 409,00	19 186,61	19 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 104,00	53 122,43	53 122,43	53 122,43	53 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 142,00	6 236,99	6 236,99	6 236,99	6 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 907,00	24 680,25	24 680,25	24 680,25	0,00	24 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 598,00	253 922,03	253 922,03	253 922,03	253 922,03	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	39,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 241,00	41 903,34	41 903,34	41 903,34	41 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80195			Pozostała działalność	97 097,00	60 722,92	60 722,92	60 722,92	11 450,72	49 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,60	1 657,26	1 657,26	1 657,26	1 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,40	127,75	127,75	127,75	127,75	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	19,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,60	5 149,04	5 149,04	5 149,04	0,00	5 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4260	Zakup energii	800,00	16,36	16,36	16,36	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	904,40	144,80	144,80	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 616,00	43 962,00	43 962,00	43 962,00	0,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 403,00	9 665,71	9 665,71	9 665,71	9 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%	
851			Ochrona zdrowia	452 971,97	424 291,00	66 091,00	21 371,00	6 940,00	14 431,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		85111	Szpitala ogólne	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 880,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	41,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	41,67%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 171,97	20 171,00	20 171,00	20 171,00	6 940,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 971,97	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
85195			Pozostała działalność	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 427 467,00	803 287,64	803 287,64	324 072,10	209 545,34	114 526,76	0,00	479 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
85202			Domy pomocy społecznej	180 000,00	81 350,08	81 350,08	81 350,08	0,00	81 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	81 350,08	81 350,08	81 350,08	0,00	81 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	4 806,44	4 806,44	4 806,44	0,00	4 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 230,00	4 806,44	4 806,44	4 806,44	0,00	4 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 747,00	21 465,28	21 465,28	0,00	0,00	0,00	21 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
	3110		Świadczenia społeczne	55 747,00	21 465,28	21 465,28	0,00	0,00	0,00	21 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 296,00	6 192,40	6 192,40	0,00	0,00	0,00	6 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
	3110		Świadczenia społeczne	10 296,00	6 192,40	6 192,40	0,00	0,00	0,00	6 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
85216			Zasilki stałe	116 238,00	57 721,04	57 721,04	0,00	0,00	0,00	57 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
	3110		Świadczenia społeczne	116 238,00	57 721,04	57 721,04	0,00	0,00	0,00	57 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
85219			Osrodki pomocy społecznej	345 883,00	173 058,52	173 058,52	172 503,10	150 367,05	22 136,05	0,00	555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	555,42	555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 580,00	109 591,80	109 591,80	109 591,80	109 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 703,40	16 703,40	16 703,40	16 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	22 051,19	22 051,19	22 051,19	22 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 988,00	2 020,66	2 020,66	2 020,66	2 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 217,96	6 328,48	6 328,48	6 328,48	6 328,48	0,00	6 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 500,00	8 688,03	8 688,03	8 688,03	0,00	8 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	5 505,54	5 505,54	5 505,54	0,00	5 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
	4480		Podatek od nieruchomości	350,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 880,00	63 954,57	63 954,57	63 682,73	59 178,29	4 504,44	0,00	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	271,84	271,84	0,00	0,00	0,00	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 461,70	6 461,70	6 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	8 796,59	8 796,59	8 796,59	8 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:				z tego:				w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 504,44	1 504,44	1 504,44	0,00	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	77,31%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 393,00	11 689,11	11 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%
		3110	Świadczenia społeczne	21 393,00	11 689,11	11 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	420 300,00	383 050,20	383 050,20	1 729,75	0,00	1 729,75	0,00	381 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		3110	Świadczenia społeczne	404 190,00	381 320,45	381 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	381 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 023,00	1 260,75	1 260,75	1 260,75	0,00	1 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 442,00	263 222,00	263 222,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	261 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	276 942,00	261 722,00	261 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 372,00	237 920,00	237 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	26 952,00	23 802,00	23 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 151,00	100 190,99	100 190,99	0,00	0,00	0,00	1 800,00	98 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 351,00	87 230,99	87 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 351,00	87 230,99	87 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
855			Rodzina	3 584 802,00	2 718 654,03	2 718 654,03	136 322,63	122 595,46	13 727,17	0,00	2 582 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 861 437,00	1 853 594,68	1 853 594,68	5 653,28	5 653,28	0,00	0,00	1 847 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 853 110,00	1 847 941,40	1 847 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	2 500,20	2 500,20	2 500,20	2 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 220,61	2 220,61	2 220,61	2 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	824,29	824,29	824,29	824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	108,18	108,18	108,18	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 412,00	837 524,57	837 524,57	104 145,77	101 320,12	2 825,65	0,00	733 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	140,86	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 865,00	733 237,94	733 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	733 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	21 546,20	21 546,20	21 546,20	21 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 590,10	2 590,10	2 590,10	2 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 826,00	76 592,48	76 592,48	76 592,48	76 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	591,34	591,34	591,34	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,03	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	979,68	979,68	979,68	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	55,70	55,70	55,70	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	55,70	55,70	55,70	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%
	85504		Wspieranie rodziny	38 119,00	17 961,20	17 961,20	17 901,00	15 622,06	2 278,94	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	11 186,97	11 186,97	11 186,97	11 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 841,18	1 841,18	1 841,18	1 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	2 274,71	2 274,71	2 274,71	2 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	319,20	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 447,45	1 447,45	1 447,45	0,00	1 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	5 134,10	5 134,10	5 134,10	0,00	5 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	5 134,10	5 134,10	5 134,10	0,00	5 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 641,00	3 432,78	3 432,78	3 432,78	0,00	3 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 641,00	3 432,78	3 432,78	3 432,78	0,00	3 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 997,01	407 722,37	407 722,37	407 722,37	20 220,21	387 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 825,00	48 518,16	48 518,16	48 518,16	6 000,00	42 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 605,49	7 605,49	7 605,49	0,00	7 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4260	Zakup energii	90 000,00	26 445,47	26 445,47	26 445,47	0,00	26 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 572,20	4 572,20	4 572,20	0,00	4 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 000,00	213 601,39	213 601,39	213 601,39	11 460,27	202 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wyplaty 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 136,00	9 175,54	9 175,54	9 175,54	9 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00	2 030,29	2 030,29	2 030,29	2 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	254,44	254,44	254,44	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	752 146,00	202 141,12	202 141,12	202 141,12	202 141,12	0,00	202 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	5 235,89	5 235,89	5 235,89	5 235,89	0,00	5 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 913,89	2 913,89	2 913,89	2 913,89	0,00	2 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 800,01	6 959,95	6 959,95	6 959,95	2 759,94	4 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685,00	2 308,62	2 308,62	2 308,62	2 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	394,76	394,76	394,76	394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	56,56	56,56	56,56	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,01	4 200,01	4 200,01	4 200,01	4 200,01	0,00	4 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 497 572,00	94 480,83	94 480,83	94 480,83	94 480,83	0,00	94 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 856,34	1 856,34	1 856,34	1 856,34	0,00	1 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%	
	4260		Zakup energii	160 052,00	68 805,28	68 805,28	68 805,28	68 805,28	0,00	68 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	58 520,00	23 819,21	23 819,21	23 819,21	23 819,21	0,00	23 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	127 800,00	38 926,15	38 926,15	38 926,15	38 926,15	0,00	38 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,87	376,87	376,87	376,87	0,00	376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%	
	4260		Zakup energii	1 500,00	335,08	335,08	335,08	335,08	0,00	335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%	
	4300		Zakup usług pozostałych	124 300,00	38 214,20	38 214,20	38 214,20	38 214,20	0,00	38 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 700,00	125 328,37	125 328,37	125 328,37	125 328,37	0,00	125 328,37	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 800,00	45 328,37	45 328,37	45 328,37	45 328,37	0,00	45 328,37	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	15 000,00	12 753,47	12 753,47	12 753,47	12 753,47	0,00	12 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%	
	92116		Biblioteki	117 900,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 900,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	926		Kultura fizyczna	107 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	28 431 991,47	11 267 470,18	10 779 580,10	6 729 791,23	4 748 299,99	1 981 491,24	251 320,00	3 633 035,11	124 798,26												

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Cielądz za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 296 107,94	102 399,94	3 470 164,21	2 908 240,00	358 200,00	12,32%	4,08%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			11 296 107,94	102 399,94	3 470 164,21	2 908 240,00	358 200,00	12,32%	4,08%
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.):			3 450 464,05	35 795,84	2 781 218,21	1 835 900,21	0,00	0,00%	1,91%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 450 464,05	35 795,84	2 781 218,21	1 835 900,21	0,00	0,00%	1,91%
1.1.2.1	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz - Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2022	1 871 696,05	35 795,84	1 835 900,21	1 835 900,21	0,00	0,00%	1,91%
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy - Ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy	2020	2023	945 318,00	0,00	945 318,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłoczonego na terenie Gminy Cielądz - Poprawa efektywności oczyszczania ścieków	2020	2023	633 450,00	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%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 845 643,89	66 604,10	688 946,00	1 072 339,79	358 200,00	33,40%	5,41%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 845 643,89	66 604,10	688 946,00	1 072 339,79	358 200,00	33,40%	5,41%
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej -	2021	2022	398 000,00	39 800,00	358 200,00	358 200,00	358 200,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy - Ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy	2020	2023	344 429,10	13 683,10	330 746,00	276 040,00	0,00	0,00%	3,97%
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłoczonego na terenie Gminy Cielądz - Poprawa efektywności oczyszczania ścieków	2020	2023	191 471,00	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,85%
1.3.2.4	Wymiana infrastruktury parkowej w zabytkowym Parku w Cielądzu -	2022	2023	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami -	2022	2024	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2022	438 099,79	0,00	0,00	438 099,79	0,00	0,00%	0,00%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cielędz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 999,52	266 999,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266 999,52	266 999,52	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	266 999,52	266 999,52	100,00%
750			Administracja publiczna	49 463,00	27 393,00	55,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 463,00	27 393,00	55,38%
		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	49 463,00	27 393,00	55,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	396,00	49,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	396,00	49,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	396,00	49,75%
801			Oświata i wychowanie	27 912,00	27 911,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 912,00	27 911,20	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	27 912,00	27 911,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	508 500,00	487 929,00	95,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	405 500,00	384 929,00	94,93%
		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	405 500,00	384 929,00	94,93%
855			Rodzina	3 502 043,00	2 702 951,00	77,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 857 246,00	1 857 246,00	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	1 857 246,00	1 857 246,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 963,00	842 092,00	51,44%
		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	1 636 963,00	842 092,00	51,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	172,00	89,12%
		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	193,00	172,00	89,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 641,00	3 441,00	45,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 641,00	3 441,00	45,03%
			Razem	4 355 713,52	3 513 579,72	80,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cielędz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 999,52	266 999,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266 999,52	266 999,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781,64	3 781,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,67	646,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,65	92,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,12	199,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	515,20	515,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 764,24	261 764,24	100,00%
750			Administracja publiczna	49 463,00	27 203,00	55,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 463,00	27 203,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 294,00	20 754,98	52,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049,00	3 890,32	55,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	556,70	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	796,00	369,61	46,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	796,00	369,61	46,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	315,64	47,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	53,97	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 912,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 912,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,14	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 744,86	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	508 500,00	383 050,20	75,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	405 500,00	383 050,20	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	397 390,00	381 320,45	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523,00	1 260,75	49,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	3 502 043,00	2 694 607,73	76,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 859 237,00	1 853 594,68	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 853 110,00	1 847 941,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	2 500,20	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 220,61	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	824,29	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	108,18	85,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 972,00	837 524,57	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	140,86	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 865,00	733 237,94	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	21 546,20	65,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 590,10	68,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 426,00	76 592,48	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	591,34	65,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,03	183,00	16,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	979,68	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	55,70	28,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	55,70	28,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 641,00	3 432,78	44,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 641,00	3 432,78	44,93%
			Razem	4 355 713,52	3 372 230,06	77,42%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

Tab 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Cielądz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	137 046,00	68 521,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	10 542,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	10 542,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 962,00	57 979,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	57 979,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	219 408,00	111 936,00	51,02%
	8 5213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	5 006,00	40,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 230,00	5 006,00	40,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 747,00	10 009,00	48,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 747,00	10 009,00	48,24%
	85216		Zasiłki stałe	116 238,00	59 883,00	51,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 238,00	59 883,00	51,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	29 400,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	29 400,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 393,00	7 638,00	67,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 393,00	7 638,00	67,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 351,00	86 351,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 351,00	86 351,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 351,00	86 351,00	100,00%
			Razem	442 805,00	266 808,00	60,25%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Cielędz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	137 046,00	68 521,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	10 542,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,37	1 514,69	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,76	215,88	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 622,87	8 811,43	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 962,00	57 979,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,38	8 299,90	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,14	1 188,04	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 985,48	48 491,06	50,00%
852			Pomoc społeczna	219 408,00	108 254,47	49,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	4 806,44	39,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 230,00	4 806,44	39,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 747,00	9 365,28	45,14%
		3110	Świadczenia społeczne	20 747,00	9 365,28	45,14%
	85216		Zasiłki stałe	116 238,00	57 721,04	49,66%
		3110	Świadczenia społeczne	116 238,00	57 721,04	49,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	29 400,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 931,80	37,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 900,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	6 315,50	76,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	479,70	59,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 393,00	6 961,71	61,11%
		3110	Świadczenia społeczne	11 393,00	6 961,71	61,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 351,00	78 516,00	90,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 351,00	78 516,00	90,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 351,00	78 516,00	90,93%
Razem				442 805,00	255 291,47	57,65%

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

Tabela 21: 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	88,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 700,00	15 184,00	96,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 700,00	15 173,00	96,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 212,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 700,00	8 960,41	57,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	15 788,00	15 184,00	96,17%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W I PÓŁROCZU 2022 ROK

Tab 22:

Dział	Rozdział	§	Dochody i przychody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
900			784 500,00	351 544,17		
	90002		784 500,00	351 544,17		
		0490	783 000,00	350 886,43		
		0910	1 500,00	657,74		
900	90002				783 000,00	213 601,39
		4010			24 136,00	9 175,54
		4110			4 127,00	2 030,29
		4120			591,00	254,44
		4210			2 000,00	0,00
		4300			752 146,00	202 141,12
	Ogółem dochody	Dochody	784 500,00	351 544,17	X	X
	Ogółem wydatki	Wydatki	X	X	783 000,00	213 601,39

3.12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Tab 23:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody i przychody ogółem		Wydatki ogółem	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
758	75814	2700	Zadania oświatowe	38 481,00	38 481,00		
			Razem dział 758	38 481,00	38 481,00		
852	85231	2700	świadczenia 40zł. na osobę	249 492,00	249 492,00		
			jednorazowe świadczenie 300zł.	26 700,00	26 700,00		
			posiłki	750,00	750,00		
			świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00		
			zadanie związane z nadaniem numer PESEL	2 505,44	2 505,44		
			zadania związane z wykonaniem zdjęć	270,00	270,00		

Razem dział 852			286 717,44	286 717,44		
750	75095	4010			2 171,35	2 171,35
		4110	zadanie związane z nadaniem numer PESEL		334,09	334,09
		4300	zadania związane z wykonaniem zdjęć		270,00	270,00
Razem dział 750					2 775,44	2 775,44
801	80195	4110			4 523,60	1 657,26
		4120	Zadania oświatowe		647,40	127,75
		4210			5 202,60	5 149,04
		4260			800,00	16,36
		4300			904,40	144,80
		4790			26 403,00	9 665,71
Razem dział 801			X	X	38 481,00	16 760,92
853	85395	3030			248 372,00	237 920,00
		4010	świadczenia 40zł. na osobę		932,00	0,00
		4110			164,00	0,00
		4120			24,00	0,00
			Razem wydatki na świadczenia 40zł. na osobę		249 492,00	237 920,00
		3110	jednorazowe świadczenie 300zł.		26 202,00	23 400,00
		4010			413,00	0,00
		4110			74,00	0,00
		4120			11,00	0,00
			Razem wydatki na jednorazowe świadczenie 300zł.		26 700,00	23 400,00
		3110	posiłki		750,00	402,00
			Razem wydatki na posiłki		750,00	402,00
Razem dział 853			X	X	276 942,00	261 722,00
855	85595	3110	świadczenia rodzinne		7 000,00	951,00
Razem dział 855			X	x	7 000,00	951,00
Ogółem dochody			325 198,44	325 198,44	X	X
Ogółem wydatki			X	X	325 198,44	282 209,36

3.13. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

L P	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% Wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	21 017 748,03	23 965 159,77	12 341 349,83	51,50%
1a	Dochody bieżące	17 759 063,00	19 459 932,00	12 254 175,59	62,97%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	3 258 685,03	4 505 227,77	87 174,24	1,93%
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	17 647 286,00	19 722 006,48	10 738 944,60	54,45%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 595 309,00	9 903 055,40	4 748 299,99	47,95%
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	2 109 241,00	2 286 640,26	1 178 726,04	51,55%
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00%

2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1 – 2)	3 370 462,03	4 243 153,29	1 602 405,23	37,76%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, oraz niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art 217 ufp, w tym:	0,00	2 549 894,11	4 175 009,11	163,73%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 144 894,11	2 144 894,11	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	3 370 462,03	6 793 047,40	5 777 414,34	85,05%
7	Splata i obsługa długu , z tego:	475 000,00	505 000,00	243 135,50	48,15%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	405 000,00	405 000,00	202 500,00	50,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	70 000,00	100 000,00	40 635,50	40,64%
8	Inne rozchody (bez spłat długu np udzielane pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	2 895 462,03	6 288 047,40	5 534 278,84	88,01%
10	Wydatki majątkowe , w tym:	7 184 154,21	8 609 984,99	487 890,08	5,67%
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	3 470 164,21	2 908 240,00	358 200,00	12,32%
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3 713 990,00	5 701 744,99	129 690,08	2,27%
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	4 288 692,18	2 321 937,59	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 -+ 11)	0,00	0,00	5 046 388,76	0,00%
13	Kwota długu , w tym:	7 524 020,18	5 557 265,59	3 437 828,00	61,86%
13a	Łączna kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	Kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz ar 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 717 286,00	19 822 006,48	10 779 580,10	54,38%
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	24 901 440,21	28 431 991,47	11 267 470,18	39,63%
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-3 883 692,18	-4 466 831,70	1 073 879,65	0,00%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4 288 692,18	4 871 831,70	4 175 009,11	85,70%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	405 000,00	405 000,00	202 500,00	50,00%

Podsumowanie:

Budżet Gminy Cielądz za I półrocze 2022 roku został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Informacja z wykonania planu finansowego

URZĄD GMINY
w Cielądzu
Wpł.dnia 12.07.2022 r.
4427 z za melosnik

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Domu Kultury w Cielądzu za I półrocze 2022 r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Domu Kultury w Cielądzu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4.426,00 złotych.

Przychody w I półroczu 2022 wynosiły – 31.800,00 złotych. Źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Cielądzu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów za I półrocze 2022 r.

(od 01.01.2022 – 30.06.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1.	Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	63.800,00	31.800,00	49,84
	RAZEM	63.800,00	31.800,00	49,84

Wydatki:

Wydatki Gminnego Domu Kultury w Cielądzu za I półrocze 2022 r. wyniosły 27.374,00 zł.

Samorządowa Instytucja Kultury na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na etaty stanowi 0,26 etatu, z tego 1/6 etatu – p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury, 1/10 etatu – księgowa.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia pracowników, umów o dzieło, składek ZUS, Fundusz Pracy – 8.077,84 złotych. Zakup ekogroszku 15.666,50 zł, zakup środków czystości, termowentylatora – 382,80 złotych. Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych 309,96 zł, monitoring GDK 258,30 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 1.107,00 zł, usługa pralnicza/pranie obrusów/ - 254,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.317,60 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów za I półrocze 2022 r.

Gminnego Domu Kultury w Cielądzu


Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Zużycie materiałów i energii	29.760,00	16.049,30	53,92
2.	Usługi obce	16.940,00	3.246,86	19,16
3.	Wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP)	16.600,00	8.077,84	48,66
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia, świadczenia urlopowe)	500,00	0,00	0,00
	Razem	63.800,00	27.374,00	42,90%

Cielądz, dn. 11.07.2022 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Biernacka.

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Cielądzu

Monika Kamińska

.....

URZĄD GMINY
w Cielądzu
Wpł. dnia 20.06.2022 r.
1488
Milańskie

Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
w Cielądzu za I półrocze 2022 r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2524,23 złotych.

Przychody w I półroczu 2022 wynosiły – 54 000,00 złotych. Źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Cielądzu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów za I półrocze 2022 r.

(od 01.01.2022 – 30.06.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1.	Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	117.900,00	54.000,00	45,80
	RAZEM	117.900,00	54.000,00	45,80

Wydatki:

Wydatki Gminnego Domu Kultury w Cielądzu za I półrocze 2022 r. wyniosły 51.475,77 złotych

Samorządowa Instytucja Kultury na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu na dzień 30.06.2022 r. wynosił 3 osoby, co w przeliczeniu na etaty stanowi 1,58 etatu, z tego 1/1 etat - Dyrektor Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu, 1/3 etatu – bibliotekarz w filii w Ossowicach, 1/4 etatu – księgowa.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia pracowników, składek ZUS, Fundusz Pracy – 44.264,36 złotych. Zakup energii elektrycznej w budynku Filii w Ossowicach – 1.726,76 zł, zakup internetu – 368,98 zł., licencja MAK+100 i podpis elektroniczny - 947,10 zł, poświadczenie własnoręczności podpisu 49,20 zł, zakup pieczętek i tonerów – 85,00 zł. Pełnienie funkcji inspektora RODO 1.107,00 zł, podatek od nieruchomości – 448,00 zł., zakup książek – 2.479,37 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów za I półrocze 2022 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Zużycie materiałów i energii	5.800,00	3.127,84	53,92
2.	Usługi obce	5.400,00	1.156,20	21,41
3.	Podatki i opłaty	600,00	448,00	74,67
4.	Wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP)	96.800,00	44.264,36	45,73
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia, świadczenia urlopowe)	3.100,00	0,00	0,00
6.	Zakup książek i pomocy naukowych	5.000,00	2.479,37	49,59
7.	Pozostałe koszty	1.200,00	0,00	0,00
	Razem	117.900,00	51.475,77	43,66 %

Cielądz, dn. 11.07.2022 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Barnacka

DYREKTOR GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Cielądzu
mgr Monika Kamińska