

INFORMACJA NR FB.3035.2.2022.MM
BURMISTRZA MASZEWA

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
ul. Światowida 77
71-727 Szczecin

W załączeniu przedkładam:

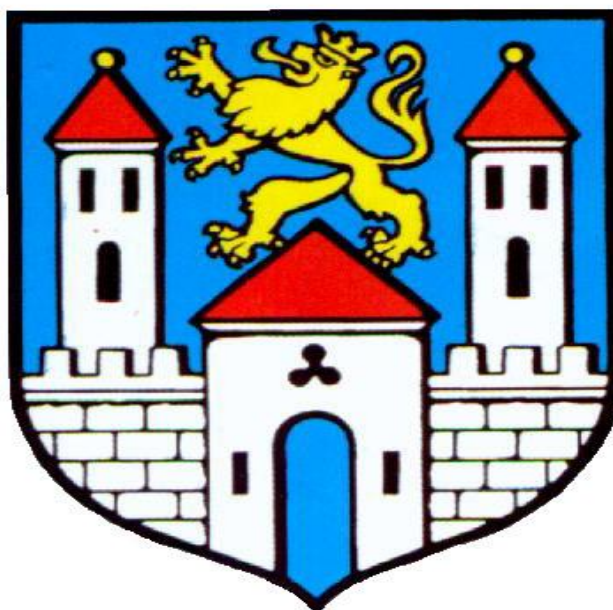
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie stanowiącą załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie stanowiącą załącznik nr 4.

Z poważaniem

Burmistrz Paweł Piesio

Burmistrz Gminy Maszewo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za pierwsze półrocze 2022.



Maszewo 2022

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	11
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku.....	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	14
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	18
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina	24
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	27
2.8.	Wydatki majątkowe	27
2.9.	Przychody	28
2.10.	Rozchody.....	28
3.	DANE TABELARYCZNE	29
3.1.	Wykonanie dochodów	29

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	44
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	47
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach	49
3.7.	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	71
3.8.	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	73
3.9.	Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022 roku	74
3.10.	Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w I półroczu 2022 roku.....	75
3.11.	Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w I półroczu 2022 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76
3.12.	dochody i wydatki budżetu gminy w I półroczu 2022r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19	77
3.13.	Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy Maszewo w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2022 roku.....	79
3.14.	Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego w I półroczu 2022 r.	94
3.15.	Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w I półroczu 2022 r.	98
3.16.	Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2022 r.....	99
3.17.	Realizacja dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy maszewo w I półroczu 2022 r.....	100
3.18.	Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku.....	101
3.19.	Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku	102
3.20.	Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. w I półroczu 2022 roku	102
3.21.	ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY	104
3.22.	Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami przekazanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.....	105
3.23.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.24.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	107
3.25.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	108
3.26.	Wykonanie wydatków niewygasających	110
3.27.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Maszewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Maszewo nr XXXIII/248/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Maszewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Maszewo nr XXXIII/248/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 047 876,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 804 371,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 833 174,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 076 679,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 756 495,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Maszewo 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 22 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miejskiej Maszewo i 18 zarządzeniami Burmistrza Maszewo, 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	Zarządzenie Nr 534/2022-układ wykonawczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 538/2022	0,00	0,00	179 905,69	179 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 545/2022	0,00	0,00	150 989,98	150 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XXXIV/260/2022	320 005,42	33 837,00	699 948,67	184 899,00	228 881,25	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 551/2022	0,00	0,00	245 220,35	245 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 554/2022	0,00	0,00	56 774,47	56 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 557/2022	0,00	0,00	61 508,54	61 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 558/2022	454 160,75	0,00	490 039,75	35 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXV/272/2022	1 086 746,00	34 933,80	1 338 917,91	239 757,00	47 348,71	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 562/2022	335 498,00	0,00	363 698,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 566/2022	0,00	0,00	129 044,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 570/2022	692 403,58	0,00	692 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 575/2022	35 000,00	0,00	37 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 577/2022	227 609,77	0,00	301 817,67	74 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 580/2022	578 981,26	0,00	593 481,26	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 583/2022	9 832,89	0,00	51 171,03	41 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 588/2022	0,00	0,00	6 664,14	6 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 589/2022	22 642,00	0,00	39 621,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXVI/281/2022	337 594,02	159 075,00	1 987 091,66	251 057,10	1 557 515,54	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 597/2022	104 530,28	0,00	310 296,42	205 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXVII/294/2022	294 050,62	0,00	716 812,20	5 774,75	416 986,83	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 612/2022	38 086,26	6 664,14	344 327,21	312 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 537 140,85	234 509,94	8 796 994,53	2 243 631,29	2 250 732,33	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 302 630,91 zł do kwoty 48 350 506,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 553 363,24 zł do kwoty 54 357 734,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 250 732,33 zł do kwoty 8 083 906,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Maszewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 007 227,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

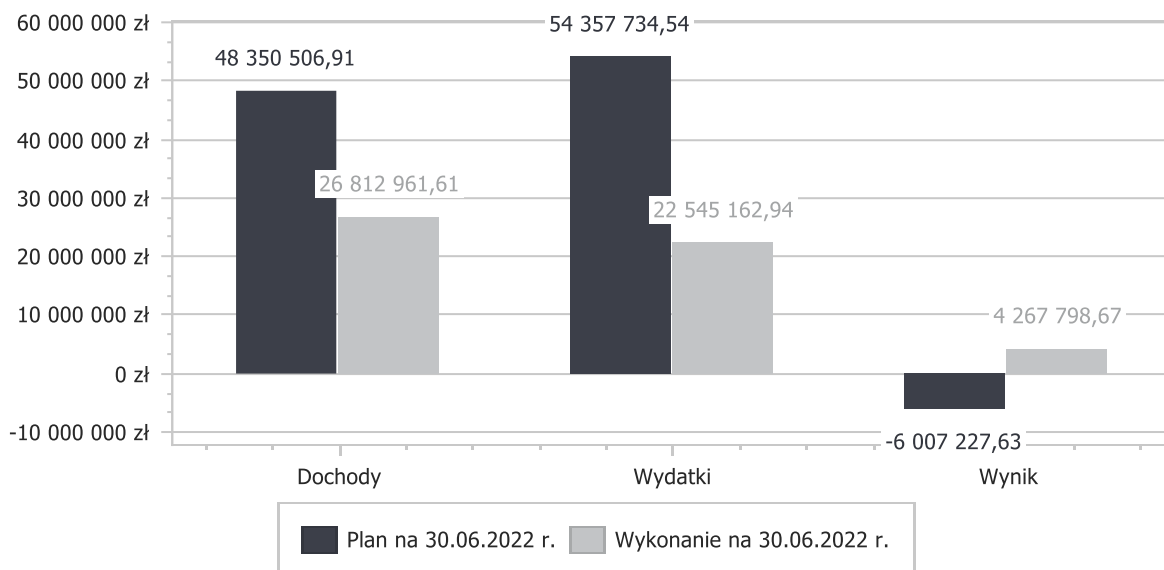
2.2. DANE OGÓLNE

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	44 047 876,00	48 350 506,91	26 812 961,61	55,46%
Wydatki	47 804 371,30	54 357 734,54	22 545 162,94	41,48%
Wynik	-3 756 495,30	-6 007 227,63	4 267 798,67	-

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



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 26 812 961,61 zł, a ich realizacja stanowiła 55,46% planu wynoszącego 48 350 506,91 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	38 098 390,00	42 311 140,91	26 028 631,11	61,52%	97,07%
Dochody majątkowe	5 949 486,00	6 039 366,00	784 330,50	12,99%	2,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 047 876,00	48 350 506,91	26 812 961,61	55,46%	100,00%

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

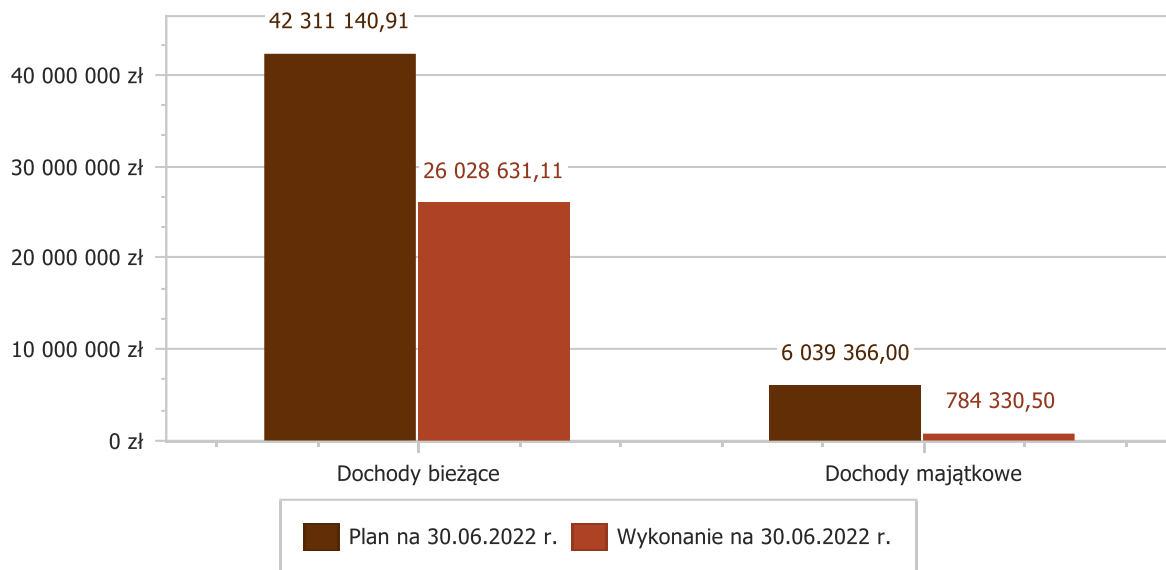


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 345 988,00	18 622 277,32	8 059 706,98	43,28%	30,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 653 533,00	12 706 133,61	6 634 906,83	52,22%	24,75%
855	Rodzina	7 277 167,00	7 292 967,00	5 822 713,16	79,84%	21,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 319,00	2 687 199,00	1 474 540,79	54,87%	5,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 141 208,00	1 273 178,17	111,56%	4,75%
852	Pomoc społeczna	743 273,00	1 514 279,50	1 169 428,62	77,23%	4,36%
801	Oświata i wychowanie	615 816,00	1 026 151,00	586 170,68	57,12%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	578 981,26	578 981,26	100,00%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	625 639,58	474 903,58	75,91%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 387 091,00	1 387 091,00	299 680,02	21,60%	1,12%
720	Informatyka	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%	0,98%
750	Administracja publiczna	102 197,00	157 981,44	85 107,65	53,87%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 332,00	33 332,00	100,00%	0,12%
600	Transport i łączność	174 026,00	140 135,20	25 692,00	18,33%	0,10%
710	Działalność usługowa	23 700,00	23 700,00	16 169,24	68,22%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 500,00	12 727,40	72,73%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	115 017,00	115 017,00	218,23	0,19%	< 0,01%
020	Leśnictwo	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 047 876,00	48 350 506,91	26 812 961,61	55,46%	100,00%

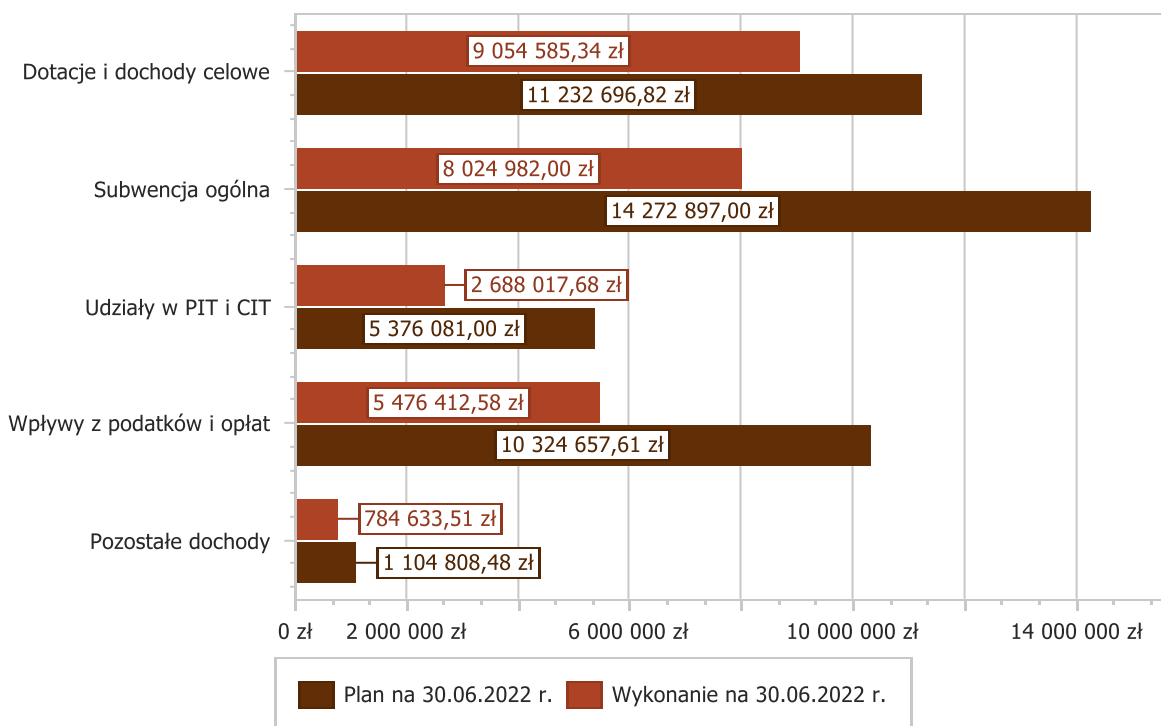
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 028 631,11 zł, tj. w 61,52% w stosunku do planu wynoszącego 42 311 140,91 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 Maszewo.

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	8 098 351,00	11 232 696,82	9 054 585,34	80,61%	34,79%
Subwencja ogólna	14 062 016,00	14 272 897,00	8 024 982,00	56,23%	30,83%
Udziały w PIT i CIT	5 376 081,00	5 376 081,00	2 688 017,68	50,00%	10,33%
Wpływy z podatków i opłat	10 256 257,00	10 324 657,61	5 476 412,58	53,04%	21,04%
Pozostałe dochody	305 685,00	1 104 808,48	784 633,51	71,02%	3,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 098 390,00	42 311 140,91	26 028 631,11	61,52%	100,00%

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



2.3.1. 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 11 232 696,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 054 585,34 zł, co stanowi 80,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 057 989,54 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 480 554,00 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16 394,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 334 786,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 334 786,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 164 861,00 zł.

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

- Rodzina – 5 766 917,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 071 746,00 zł;
- Pomoc społeczna – 989 908,50 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 578 981,26 zł.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 272 897,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 024 982,00 zł, co stanowi 56,23% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 945 998,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 078 984,00 zł.

2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 376 081,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 688 017,68 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 43 205,68 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 644 812,00 zł.

2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 184 744,96 zł, co stanowi 49,29% realizacji planu wynoszącego 4 432 095,00 zł, w tym 1 184 279,28 zł od osób prawnych i 1 000 465,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 319 677,57 zł, w tym 3 743 152,20 zł od osób prawnych i 576 525,37 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 293 309,66 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 969 182,08 zł, co stanowi 54,41% realizacji planu wynoszącego 1 781 220,00 zł, w tym 74 866,00 zł od osób prawnych i 894 316,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 211 568,50 zł, w tym 4 302,75 zł od osób prawnych i 207 265,75 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 417,53 zł, co stanowi 49,66% realizacji planu wynoszącego 137 766,00 zł, w tym 59 012,00 zł od osób prawnych i 9 405,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 835,04 zł, w tym 56,00 zł od osób prawnych i 2 779,04 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 708,57 zł, co stanowi 39,43% realizacji planu wynoszącego 136 208,00 zł, w tym 13 848,48 zł od osób prawnych i 39 860,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 67 192,27 zł, w tym 32 983,90 zł od osób prawnych i 34 208,37 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 57 650,64 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 583,93 zł, co stanowi 5,32% realizacji planu wynoszącego 10 972,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 279,33 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 081,82 zł, co stanowi 111,01% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 340 375,71 zł, co stanowi 109,80% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 6 552,82 zł od osób prawnych i 333 822,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20 924,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 924,92 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 966,00 zł, co stanowi 41,45% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 435 396,61 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 806 351,98 zł, co stanowi 52,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 240 764,11 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 153 719,82 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 149 040,75 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 144 172,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 755,19 zł.

2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 104 808,48 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 784 633,51 zł, co stanowi 71,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Maszewo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 593 193,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 474 903,58 zł;
 - Pozostała działalność – 97 032,17 zł;
 - Urzędy wojewódzkie – 6 866,42 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 4 465,57 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 948,11 zł;
 - Inne – 5 977,25 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 52 579,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 34 724,98 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 243,88 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 620,27 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 319,30 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 242,19 zł;
 - Inne – 429,17 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 673,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 22 080,86 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 796,75 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 088,10 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 690,00 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18,00 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 – 31 014,57 zł;
- Wpływy z usług – 20 026,81 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 100,72 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 624,47 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 420,34 zł.

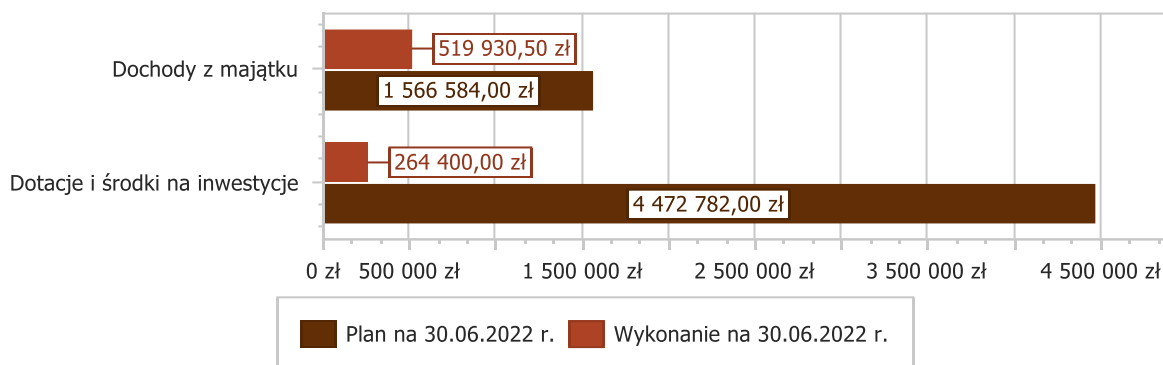
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Maszewo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 784 330,50 zł, tj. w 12,99% w stosunku do planu wynoszącego 6 039 366,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	1 317 629,00	1 566 584,00	519 930,50	33,19%	66,29%
Dotacje i środki na inwestycje	4 631 857,00	4 472 782,00	264 400,00	5,91%	33,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 949 486,00	6 039 366,00	784 330,50	12,99%	100,00%

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



Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 566 584,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 519 930,50 zł, co stanowi 33,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 265 295,79 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 248 955,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 679,71 zł.

2.4.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 472 782,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 264 400,00 zł, co stanowi 5,91% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 160 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 104 400,00 zł.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 545 162,94 zł, a ich realizacja wyniosła 41,48% planu wynoszącego 54 357 734,54 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 282 091,88	41 941 052,60	21 622 292,69	51,55%	95,91%
Wydatki majątkowe	11 522 279,42	12 416 681,94	922 870,25	7,43%	4,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 804 371,30	54 357 734,54	22 545 162,94	41,48%	100,00%

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

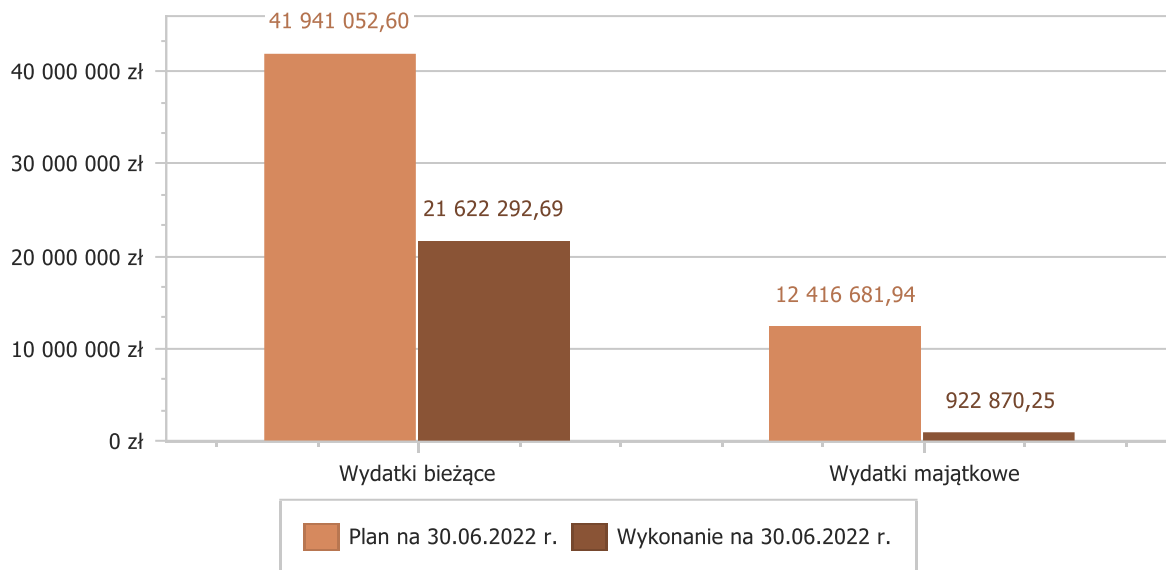


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 842 579,12	17 365 846,90	7 648 935,05	44,05%	33,93%
855	Rodzina	7 567 226,00	7 565 226,00	5 755 660,33	76,08%	25,53%
750	Administracja publiczna	4 356 773,58	4 880 098,09	2 302 656,81	47,18%	10,21%
852	Pomoc społeczna	2 853 417,00	3 828 776,74	1 813 978,19	47,38%	8,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 671,14	8 133 140,36	1 435 212,08	17,65%	6,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	535 625,00	1 496 755,93	850 707,46	56,84%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 102,40	1 758 761,01	723 997,77	41,17%	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 528,00	1 023 631,58	631 461,27	61,69%	2,80%
600	Transport i łączność	2 524 501,54	2 964 154,15	585 931,73	19,77%	2,60%
926	Kultura fizyczna	948 202,30	1 001 668,55	379 810,64	37,92%	1,68%
851	Ochrona zdrowia	198 120,00	392 065,55	99 296,37	25,33%	0,44%
710	Działalność usługowa	259 400,00	304 400,00	94 777,79	31,14%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 201,00	345 701,00	67 924,23	19,65%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 141 208,00	59 400,00	5,21%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 915,00	66 448,00	49 063,20	73,84%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	66 000,00	75 000,00	45 575,28	60,77%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	774,74	46,12%	< 0,01%
630	Turystyka	633 828,88	633 828,88	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	263 040,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 726 600,34	1 116 303,80	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		47 804 371,30	54 357 734,54	22 545 162,94	41,48%	100,00%

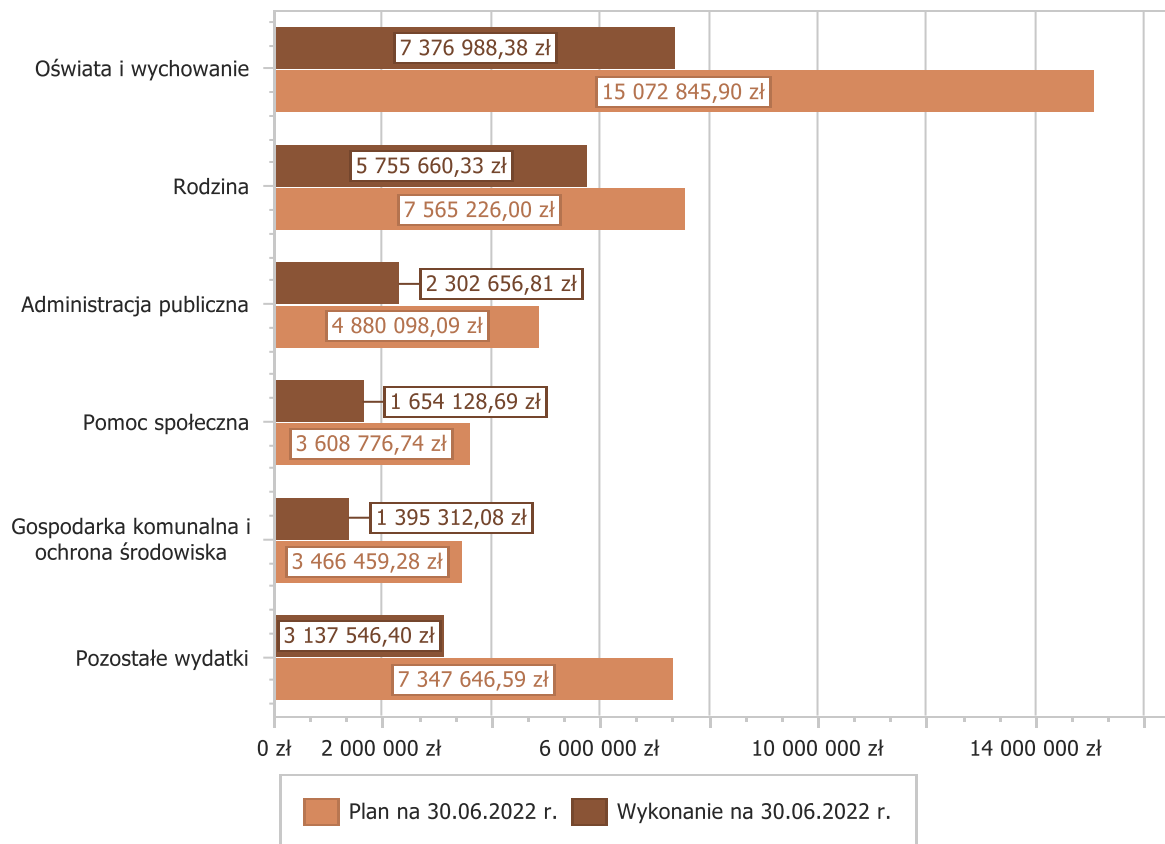
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 622 292,69 zł, tj. w 51,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 941 052,60 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 Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 420 079,12	15 072 845,90	7 376 988,38	48,94%	34,12%
855	Rodzina	7 567 226,00	7 565 226,00	5 755 660,33	76,08%	26,62%
750	Administracja publiczna	4 356 773,58	4 880 098,09	2 302 656,81	47,18%	10,65%
852	Pomoc społeczna	2 653 417,00	3 608 776,74	1 654 128,69	45,84%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 893,14	3 466 459,28	1 395 312,08	40,25%	6,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 102,40	1 718 761,01	723 997,77	42,12%	3,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 528,00	1 006 631,58	631 461,27	62,73%	2,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 625,00	614 606,26	597 633,87	97,24%	2,76%
600	Transport i łączność	672 703,00	1 258 464,20	570 679,73	45,35%	2,64%
926	Kultura fizyczna	393 828,30	413 703,55	197 011,65	47,62%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	198 120,00	392 065,55	99 296,37	25,33%	0,46%
710	Działalność usługowa	259 400,00	304 400,00	94 777,79	31,14%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 201,00	245 701,00	67 874,73	27,62%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 141 208,00	59 400,00	5,21%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 915,00	66 448,00	49 063,20	73,84%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	66 000,00	75 000,00	45 575,28	60,77%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	774,74	46,12%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	326 600,34	108 977,44	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 282 091,88	41 941 052,60	21 622 292,69	51,55%	100,00%

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



2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 606,26 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 597 633,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 652,61 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 35 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 652,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 981,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 578 981,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 567 628,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 398,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,15 zł.

2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 464,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 570 679,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,35%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 171 298,26 zł, co stanowi 31,99% planu rocznego wynoszącego 535 539,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 298,26 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 161 605,82 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 174 243,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 743,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 862,23 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 872,44 zł, co stanowi 22,25% planu rocznego wynoszącego 147 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 400,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 680,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 791,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 204 903,21 zł, co stanowi 51,10% planu rocznego wynoszącego 400 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 135,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 207,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 695,07 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 23 865,00 zł.

2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 701,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 67 874,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 023,72 zł, co stanowi 19,88% planu rocznego wynoszącego 95 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 241,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 48 851,01 zł, co stanowi 32,56% planu rocznego wynoszącego 150 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 20 455,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 508,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 887,50 zł;

2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 94 777,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 060,00 zł, co stanowi 45,80% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 060,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 62 717,79 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 140 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 56 815,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 898,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 4,67 zł.

2.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 880 098,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 302 656,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 841,14 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego wynoszącego 169 009,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 881,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 856,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 468,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 66 141,93 zł, co stanowi 45,30% planu rocznego wynoszącego 146 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 539,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 837,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 786 430,05 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 3 721 555,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 984 787,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 166,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 426,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 051,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 601,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 057,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 444,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 652,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 749,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 230,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 769,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 087,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 512,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 009,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 641,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 613,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 764,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 716,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 544,52 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 838,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 158,28 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 277,76 zł, co stanowi 25,69% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 718,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 559,31 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 273 063,58 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego wynoszącego 565 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 291,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 971,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 185,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 317,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 254,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 820,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 143,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 482,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 449,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 612,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 122,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13,69 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 902,35 zł, co stanowi 36,14% planu rocznego wynoszącego 237 672,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 909,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 316,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 757,10 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 680,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 774,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 774,74 zł, co stanowi 46,12% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,30 zł;

2.6.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 631,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 631 461,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 165 920,29 zł, co stanowi 46,19% planu rocznego wynoszącego 359 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 639,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 882,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 606,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 010,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 327,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 511,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 270,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 989,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 900,06 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 593,55 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 425,29 zł, co stanowi 20,78% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 696,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 461 115,69 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 624 903,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 591,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 508,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 354,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 820,97 zł;

2.6.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 575,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,77%. 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 45 575,28 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 45 575,28 zł.

2.6.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 072 845,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 376 988,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 346 991,06 zł, co stanowi 52,01% planu rocznego wynoszącego 8 358 547,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 167 678,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 961,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 654,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 612,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 238 759,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 863,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 646,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 398,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 343,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 236,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 741,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 532,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 224,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 207,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 975,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 821,41 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 198,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 279,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 603,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 592,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 373,65 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 613 966,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 896,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 863,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 789,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 381,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 090,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 535,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 108,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 525,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 662,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 312,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 995,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79,96 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 299 898,40 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego wynoszącego 2 841 074,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 573 288,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 990,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127 438,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 011,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 302,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 338,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 103,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 456,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 747,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 053,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 957,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 133,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 915,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 914,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 455,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 052,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94,34 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 230 338,44 zł, co stanowi 36,40% planu rocznego wynoszącego 632 818,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 229,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 208,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 964,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 453,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 591,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 066,39 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 839,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 756,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228,23 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 291 937,06 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 598 086,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 346,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 004,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 910,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 153,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 440,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 267,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 039,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,58 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 599,50 zł, co stanowi 12,74% planu rocznego wynoszącego 51 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 024,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 622 861,47 zł, co stanowi 52,29% planu rocznego wynoszącego 1 191 129,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 917,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 223 818,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 443,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 721,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 330,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 759,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 429,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 841,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 958,39 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 80 987,47 zł, co stanowi 34,11% planu rocznego wynoszącego 237 460,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 71 153,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 288,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 802,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 301,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,51 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 124 087,90 zł, co stanowi 46,36% planu rocznego wynoszącego 267 644,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 298,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 229,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 273,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 737,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 374,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 459,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 211,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,42 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12,36 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 107 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 901,07 zł, co stanowi 41,09% planu rocznego wynoszącego 172 557,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 445,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 532,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,50 zł;

2.6.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 065,55 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 99 296,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 98 406,29 zł, co stanowi 27,61% planu rocznego wynoszącego 356 380,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 223,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 334,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890,08 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego 1 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,22 zł.

2.6.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 608 776,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 654 128,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 180 648,08 zł, co stanowi 38,68% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 648,08 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 873,31 zł, co stanowi 42,20% planu rocznego wynoszącego 21 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 873,31 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 9 756,82 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 26 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 756,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 18 817,35 zł, co stanowi 21,82% planu rocznego wynoszącego 86 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 589,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 227,79 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 13 034,01 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 27 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 034,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 962,97 zł, co stanowi 44,35% planu rocznego wynoszącego 290 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 835,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 127,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 703 608,44 zł, co stanowi 40,56% planu rocznego wynoszącego 1 734 532,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 050,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 113,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 225,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 134,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 932,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 092,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 727,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 497,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 442,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 685,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 354,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 831,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 436,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 413,00 zł, co stanowi 35,41% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 413,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 555 014,71 zł, co stanowi 64,88% planu rocznego wynoszącego 855 386,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 544 604,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 361,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 344,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43,00 zł;

2.6.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 208,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 59 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 400,00 zł, co stanowi 5,21% planu rocznego wynoszącego 1 141 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 59 400,00 zł;

2.6.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 448,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 49 063,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 391,20 zł, co stanowi 72,59% planu rocznego wynoszącego 57 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 41 391,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 672,00 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 9 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 7 672,00 zł.

2.6.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 565 226,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 755 660,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,08%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 960 498,42 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 4 059 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 945 821,85 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 869,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 871,79 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 489,69 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,80 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 154,39 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 615 602,87 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 3 083 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 448 196,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 100,72 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 164,72 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 396,40 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 150,34 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,29 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,70 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 242,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 46 106,30 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 46 106,30 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 638,54 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 638,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 101 814,20 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego wynoszącego 222 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 340,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 427,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 291,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 118,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 122,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 778,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 370,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 302,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 399,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 302,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł.

2.6.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 466 459,28 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 395 312,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 27,00 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 018 083,66 zł, co stanowi 41,36% planu rocznego wynoszącego 2 461 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 941 471,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 216,70 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 875,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 941,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 709,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 785,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58,68 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 331,15 zł, co stanowi 43,54% planu rocznego wynoszącego 104 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 910,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 175,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 54 996,43 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 124 114,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 36 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 325,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 511,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 230,60 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 271,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 949,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 164,25 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 219,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 945,19 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 210 527,78 zł, co stanowi 45,94% planu rocznego wynoszącego 458 271,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 672,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 602,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 951,21 zł, co stanowi 12,27% planu rocznego wynoszącego 235 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 833,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 694,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 122,84 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 066,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,73 zł;

2.6.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 761,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 723 997,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 27 824,98 zł, co stanowi 27,72% planu rocznego wynoszącego 100 393,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 13 430,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 377,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 937,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 636 162,81 zł, co stanowi 43,20% planu rocznego wynoszącego 1 472 547,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 502 857,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 382,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 290,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 517,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 913,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,18 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 52 009,98 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 104 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 52 009,98 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 29,85% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 8 000,00 zł.

2.6.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 703,55 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 197 011,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 34 605,65 zł, co stanowi 17,44% planu rocznego wynoszącego 198 426,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 275,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 12 812,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 708,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,18 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,26 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 406,00 zł, co stanowi 45,60% planu rocznego wynoszącego 5 276,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 406,00 zł.

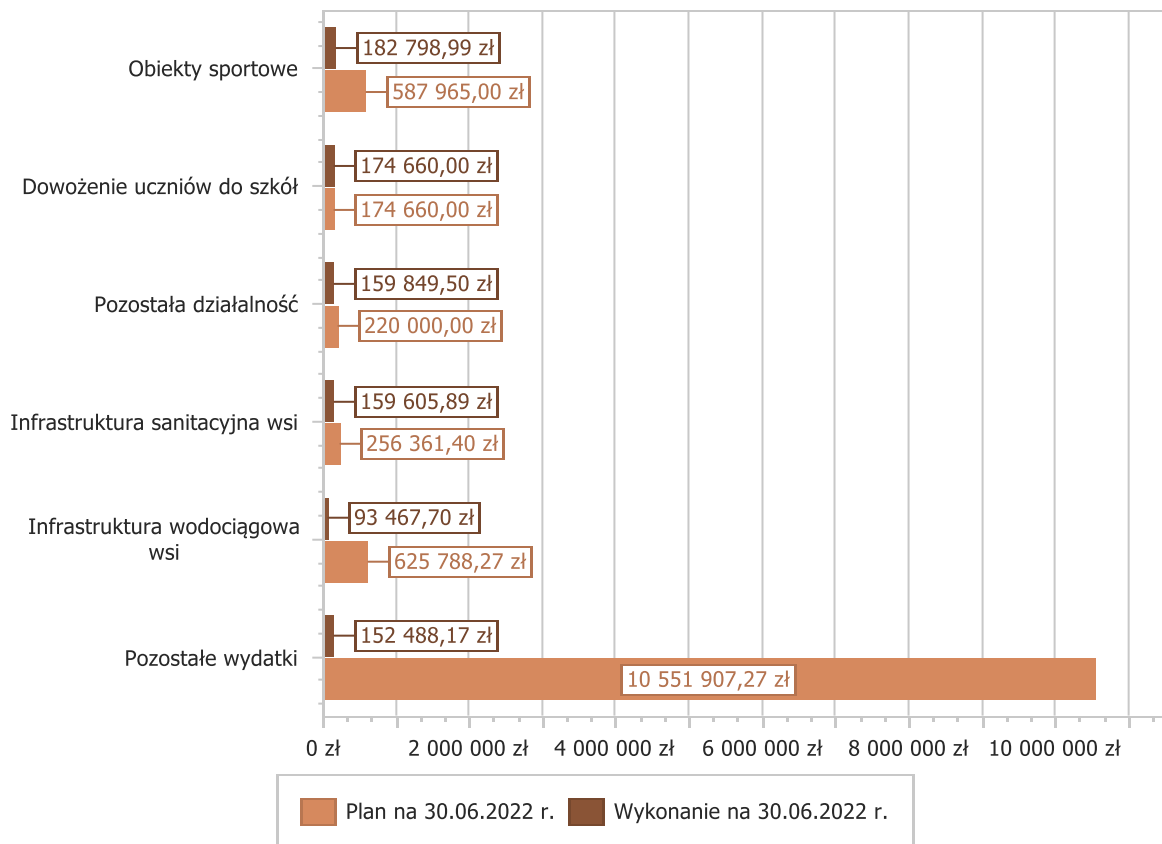
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Maszewo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 922 870,25 zł, tj. w 7,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 416 681,94 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 Maszewo 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 %)
801	Oświata i wychowanie	1 422 500,00	2 293 001,00	271 946,67	11,86%	29,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	882 149,67	253 073,59	28,69%	27,42%
926	Kultura fizyczna	554 374,00	587 965,00	182 798,99	31,09%	19,81%
852	Pomoc społeczna	200 000,00	220 000,00	159 849,50	72,66%	17,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 778,00	4 666 681,08	39 900,00	0,85%	4,32%
600	Transport i łączność	1 851 798,54	1 705 689,95	15 252,00	0,89%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	49,50	0,05%	< 0,01%
630	Turystyka	633 828,88	633 828,88	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	263 040,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 007 326,36	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 522 279,42	12 416 681,94	922 870,25	7,43%	100,00%

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



2.8. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 058 228,36 zł, (co stanowi 112,05% 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 – 2 626 388,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 205 771,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 226 068,39 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 691 679,00 zł (co stanowi 81,46% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 691 679,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	578 981,26	578 981,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	578 981,26	578 981,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	578 981,26	578 981,26	100,00%
020			Leśnictwo	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	174 026,00	140 135,20	25 692,00	18,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 477,00	100 586,20	25 692,00	25,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	25 692,00	25,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 387 091,00	1 387 091,00	299 680,02	21,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 091,00	1 387 091,00	299 680,02	21,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	7 998,34	34,44%
		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	36 920,00	36 920,00	19 085,91	51,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	5 679,71	80,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	265 295,79	20,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	1 620,27	55,87%
710			Działalność usługowa	23 700,00	23 700,00	16 169,24	68,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	23 700,00	23 700,00	16 169,24	68,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	21 700,00	16 169,24	74,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 197,00	157 981,44	85 107,65	53,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00	65 377,17	51 903,25	79,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 866,42	6 866,42	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	55 337,00	58 505,75	45 019,78	76,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	5,00	17,05	341,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 760,00	85 940,13	28 738,33	33,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	39 790,13	15 243,88	38,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 209,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	2 337,00	7,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	15 950,00	3 948,11	24,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 466,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 465,57	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 664,14	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 664,14	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	625 639,58	474 903,58	75,91%
	75495		Pozostała działalność	0,00	625 639,58	474 903,58	75,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625 639,58	474 903,58	75,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 653 533,00	12 706 133,61	6 634 906,83	52,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 362,00	11 362,00	601,93	5,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	583,93	5,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	390,00	18,00	4,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 108 608,00	3 108 608,00	1 341 717,88	43,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 369,00	2 792 369,00	1 184 279,28	42,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 497,00	135 497,00	74 866,00	55,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 266,00	121 266,00	59 012,00	48,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00	40 500,00	13 848,48	34,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 552,82	65,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	71,20	35,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 876,00	7 876,00	3 088,10	39,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 790 432,00	3 790 432,00	2 338 321,58	61,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 639 726,00	1 639 726,00	1 000 465,68	61,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 723,00	1 645 723,00	894 316,08	54,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	9 405,53	57,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 708,00	95 708,00	39 860,09	41,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	31 081,82	111,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	333 822,89	111,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 065,00	12 065,00	7 288,63	60,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 710,00	52 710,00	22 080,86	41,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 050,00	419 650,61	266 247,76	63,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	54 755,19	54 755,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	21 966,00	41,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	195 965,42	144 172,64	73,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 730,00	115 730,00	45 062,47	38,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	71,46	35,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 376 081,00	5 376 081,00	2 688 017,68	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	5 289 627,00	2 644 812,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	43 205,68	49,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	18 345 988,00	18 622 277,32	8 059 706,98	43,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 904 052,00	8 114 933,00	4 945 998,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 904 052,00	8 114 933,00	4 945 998,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 157 964,00	6 157 964,00	3 078 984,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 157 964,00	6 157 964,00	3 078 984,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 822,00	150 230,32	34 724,98	23,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 070,35	34 724,98	80,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 822,00	107 159,97	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 199 150,00	4 199 150,00	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	4 199 150,00	4 199 150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	615 816,00	1 026 151,00	586 170,68	57,12%
	80101		Szkoły podstawowe	17 940,00	44 940,00	37 874,36	84,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	136,00	198,49	145,95%
		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	6 534,00	6 534,00	4 066,30	62,23%
		0830	Wpływy z usług	9 610,00	9 610,00	3 968,46	41,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	494,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 660,00	2 081,24	125,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
	80104		Przedszkola	106 629,00	370 179,00	165 383,65	44,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 760,00	41 760,00	16 070,30	38,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 067,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,00	183,00	74,00	40,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 550,00	131 776,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	16 394,80	27,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 575,00	457 575,00	265 599,67	58,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 530,00	428 530,00	145 504,20	33,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 045,00	29 045,00	120 095,47	413,48%
	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	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	81 169,00	81 169,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 169,00	81 169,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	743 273,00	1 514 279,50	1 169 428,62	77,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 218,00	21 218,00	5 988,32	28,22%
		0830	Wpływy z usług	21 218,00	21 218,00	5 958,60	28,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	26 302,00	12 487,00	47,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 302,00	26 302,00	12 487,00	47,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 255,00	28 255,00	16 889,00	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 255,00	28 255,00	16 889,00	59,77%
	85216		Zasiłki stałe	288 954,00	288 954,00	138 216,51	47,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	292,51	146,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 754,00	288 754,00	137 924,00	47,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 050,00	110 050,00	55 170,77	50,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	32,25	64,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	55 002,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 270,00	35 270,00	10 099,75	28,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	35 270,00	35 270,00	10 099,75	28,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	173 224,00	944 230,50	885 577,27	93,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	0,77	6,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 212,00	13 212,00	2 970,00	22,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	664 606,50	664 606,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 400,00	58 000,00	54,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 141 208,00	1 273 178,17	111,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 141 208,00	1 273 178,17	111,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 462,00	97 032,17	139,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 071 746,00	1 071 746,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104 400,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 332,00	33 332,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 332,00	33 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 332,00	33 332,00	100,00%
855			Rodzina	7 277 167,00	7 292 967,00	5 822 713,16	79,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 060 417,00	4 060 417,00	4 049 546,22	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	198,23	7,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 430,99	14,31%
		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	4 047 917,00	4 047 917,00	4 047 917,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 750,00	3 085 750,00	1 699 455,02	55,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	242,19	16,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 605,41	50,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 067 000,00	3 067 000,00	1 680 000,00	54,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	11 607,42	515,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00%
		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	60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 000,00	86 800,00	34 711,92	39,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	62 800,00	26 488,00	42,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	8 215,62	34,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 319,00	2 687 199,00	1 474 540,79	54,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	15 378,37	768,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	8 111,62	405,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	174,11	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	690,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 083,34	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	21 100,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	21 100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 064,00	15 064,00	14 385,64	95,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 088,00	5 088,00	5 588,89	109,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 976,00	9 976,00	8 796,75	88,18%
	90095		Pozostała działalność	159 075,00	0,00	714,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	707,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 500,00	12 727,40	72,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	17 500,00	12 727,40	72,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 060,00	92,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	7 667,40	63,90%
926			Kultura fizyczna	115 017,00	115 017,00	218,23	0,19%
	92601		Obiekty sportowe	115 017,00	115 017,00	218,23	0,19%
		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	1 100,00	1 100,00	194,96	17,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	285,00	23,27	8,16%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%
			Razem	44 047 876,00	48 350 506,91	26 812 961,61	55,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	578 981,26	578 981,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	578 981,26	578 981,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	578 981,26	578 981,26	100,00%
020			Leśnictwo	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	174 026,00	140 135,20	25 692,00	18,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 477,00	100 586,20	25 692,00	25,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	25 692,00	25,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 462,00	69 462,00	28 704,52	41,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 462,00	69 462,00	28 704,52	41,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	7 998,34	34,44%
		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	36 920,00	36 920,00	19 085,91	51,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	1 620,27	55,87%
710			Działalność usługowa	23 700,00	23 700,00	16 169,24	68,22%
	71035		Cmentarze	23 700,00	23 700,00	16 169,24	68,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	21 700,00	16 169,24	74,51%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 197,00	157 981,44	85 107,65	53,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00	65 377,17	51 903,25	79,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 866,42	6 866,42	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	55 337,00	58 505,75	45 019,78	76,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	5,00	17,05	341,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 760,00	85 940,13	28 738,33	33,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	39 790,13	15 243,88	38,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 209,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	2 337,00	7,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	15 950,00	3 948,11	24,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 466,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 465,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 664,14	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 664,14	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	840,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	625 639,58	474 903,58	75,91%
	75495		Pozostała działalność	0,00	625 639,58	474 903,58	75,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625 639,58	474 903,58	75,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 653 533,00	12 706 133,61	6 634 906,83	52,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 362,00	11 362,00	601,93	5,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	583,93	5,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	390,00	18,00	4,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 108 608,00	3 108 608,00	1 341 717,88	43,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 369,00	2 792 369,00	1 184 279,28	42,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 497,00	135 497,00	74 866,00	55,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 266,00	121 266,00	59 012,00	48,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00	40 500,00	13 848,48	34,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 552,82	65,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	71,20	35,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 876,00	7 876,00	3 088,10	39,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 790 432,00	3 790 432,00	2 338 321,58	61,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 639 726,00	1 639 726,00	1 000 465,68	61,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 723,00	1 645 723,00	894 316,08	54,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	9 405,53	57,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 708,00	95 708,00	39 860,09	41,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	31 081,82	111,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	333 822,89	111,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 065,00	12 065,00	7 288,63	60,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 710,00	52 710,00	22 080,86	41,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 050,00	419 650,61	266 247,76	63,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	54 755,19	54 755,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	21 966,00	41,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	195 965,42	144 172,64	73,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 730,00	115 730,00	45 062,47	38,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	71,46	35,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 376 081,00	5 376 081,00	2 688 017,68	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	5 289 627,00	2 644 812,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	43 205,68	49,98%
758			Różne rozliczenia	14 146 838,00	14 423 127,32	8 059 706,98	55,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 904 052,00	8 114 933,00	4 945 998,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 904 052,00	8 114 933,00	4 945 998,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 157 964,00	6 157 964,00	3 078 984,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 157 964,00	6 157 964,00	3 078 984,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 822,00	150 230,32	34 724,98	23,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 070,35	34 724,98	80,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 822,00	107 159,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	615 816,00	1 026 151,00	586 170,68	57,12%
	80101		Szkoły podstawowe	17 940,00	44 940,00	37 874,36	84,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	136,00	198,49	145,95%
		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	6 534,00	6 534,00	4 066,30	62,23%
		0830	Wpływy z usług	9 610,00	9 610,00	3 968,46	41,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	494,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 660,00	2 081,24	125,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
	80104		Przedszkola	106 629,00	370 179,00	165 383,65	44,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 760,00	41 760,00	16 070,30	38,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 067,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,00	183,00	74,00	40,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 550,00	131 776,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	16 394,80	27,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 575,00	457 575,00	265 599,67	58,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 530,00	428 530,00	145 504,20	33,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 045,00	29 045,00	120 095,47	413,48%
	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	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	81 169,00	81 169,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 169,00	81 169,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	583 273,00	1 354 279,50	1 009 428,62	74,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 218,00	21 218,00	5 988,32	28,22%
		0830	Wpływy z usług	21 218,00	21 218,00	5 958,60	28,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	26 302,00	12 487,00	47,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 302,00	26 302,00	12 487,00	47,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 255,00	28 255,00	16 889,00	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 255,00	28 255,00	16 889,00	59,77%
	85216		Zasiłki stałe	288 954,00	288 954,00	138 216,51	47,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	292,51	146,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 754,00	288 754,00	137 924,00	47,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 050,00	110 050,00	55 170,77	50,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	32,25	64,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	55 002,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 270,00	35 270,00	10 099,75	28,64%
		0830	Wpływy z usług	35 270,00	35 270,00	10 099,75	28,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	13 224,00	784 230,50	725 577,27	92,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	0,77	6,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 212,00	13 212,00	2 970,00	22,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	664 606,50	664 606,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 400,00	58 000,00	54,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 141 208,00	1 168 778,17	102,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 141 208,00	1 168 778,17	102,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 462,00	97 032,17	139,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 071 746,00	1 071 746,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 332,00	33 332,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 332,00	33 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 332,00	33 332,00	100,00%
855			Rodzina	7 277 167,00	7 292 967,00	5 822 713,16	79,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 060 417,00	4 060 417,00	4 049 546,22	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	198,23	7,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 430,99	14,31%
		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	4 047 917,00	4 047 917,00	4 047 917,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 750,00	3 085 750,00	1 699 455,02	55,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	242,19	16,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 605,41	50,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 067 000,00	3 067 000,00	1 680 000,00	54,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	11 607,42	515,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00%
		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	60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 000,00	86 800,00	34 711,92	39,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	62 800,00	26 488,00	42,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	8 215,62	34,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 244,00	2 438 244,00	1 225 585,79	50,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	15 378,37	768,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	8 111,62	405,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	174,11	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	690,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 083,34	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	21 100,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	21 100,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 064,00	15 064,00	14 385,64	95,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 088,00	5 088,00	5 588,89	109,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 976,00	9 976,00	8 796,75	88,18%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	714,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	707,49	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 500,00	12 727,40	72,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	17 500,00	12 727,40	72,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 060,00	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	7 667,40	63,90%
926			Kultura fizyczna	1 385,00	1 385,00	218,23	15,76%
	92601		Obiekty sportowe	1 385,00	1 385,00	218,23	15,76%
		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	1 100,00	1 100,00	194,96	17,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	285,00	23,27	8,16%
			Razem	38 098 390,00	42 311 140,91	26 028 631,11	61,52%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Maszewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 629,00	1 317 629,00	270 975,50	20,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 629,00	1 317 629,00	270 975,50	20,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	5 679,71	80,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	265 295,79	20,24%
758			Różne rozliczenia	4 199 150,00	4 199 150,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 199 150,00	4 199 150,00	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	4 199 150,00	4 199 150,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	104 400,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	104 400,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104 400,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 075,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	159 075,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%
			Razem	5 949 486,00	6 039 366,00	784 330,50	12,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	5 289 627,00	2 644 812,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	43 205,68	49,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	54 755,19	54 755,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 432 095,00	4 432 095,00	2 184 744,96	49,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 220,00	1 781 220,00	969 182,08	54,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 766,00	137 766,00	68 417,53	49,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 208,00	136 208,00	53 708,57	39,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	583,93	5,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	31 081,82	111,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	21 966,00	41,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	195 965,42	144 172,64	73,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 032,00	2 505 032,00	1 240 764,11	49,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	340 375,71	109,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	7 998,34	34,44%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 353,00	17 353,00	12 948,72	74,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 760,00	104 560,00	42 558,30	40,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 530,00	452 530,00	153 719,82	33,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 559,00	75 559,00	149 040,75	197,25%
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	71 123,00	71 123,00	31 014,57	43,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	5 679,71	80,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	265 295,79	20,24%
0830	Wpływy z usług	66 098,00	66 098,00	20 026,81	30,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	174,11	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 952,00	70 952,00	34 673,71	48,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 057,00	90 307,48	52 579,79	58,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	25 200,00	18 100,72	71,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	8 420,34	28,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	732 973,00	593 193,10	80,93%
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	3 184 017,00	4 432 398,51	3 010 072,54	67,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 805,00	1 008 305,11	480 554,00	47,66%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 334 786,00	1 334 786,00	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	4 047 917,00	4 047 917,00	4 047 917,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	25 692,00	25,59%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 235,00	98 235,00	16 394,80	16,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,00	2 255,00	11 624,47	515,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	21 100,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	187 569,00	139 169,00	74,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 062 016,00	14 272 897,00	8 024 982,00	56,23%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 199 150,00	4 199 150,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 707,00	113 632,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104 400,00	-
	Razem	44 047 876,00	48 350 506,91	26 812 961,61	55,46%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	5 289 627,00	2 644 812,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	43 205,68	49,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	54 755,19	54 755,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 432 095,00	4 432 095,00	2 184 744,96	49,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 220,00	1 781 220,00	969 182,08	54,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 766,00	137 766,00	68 417,53	49,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 208,00	136 208,00	53 708,57	39,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	583,93	5,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	31 081,82	111,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	21 966,00	41,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	195 965,42	144 172,64	73,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 032,00	2 505 032,00	1 240 764,11	49,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	340 375,71	109,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	7 998,34	34,44%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 353,00	17 353,00	12 948,72	74,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 760,00	104 560,00	42 558,30	40,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 530,00	452 530,00	153 719,82	33,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 559,00	75 559,00	149 040,75	197,25%
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	71 123,00	71 123,00	31 014,57	43,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	5 679,71	80,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	265 295,79	20,24%
0830	Wpływy z usług	66 098,00	66 098,00	20 026,81	30,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	174,11	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 952,00	70 952,00	34 673,71	48,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 057,00	90 307,48	52 579,79	58,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	25 200,00	18 100,72	71,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	8 420,34	28,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	732 973,00	593 193,10	80,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,00	2 255,00	11 624,47	515,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Razem	17 255 652,00	18 372 131,09	9 468 994,27	51,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o	
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 625,00	1 496 755,93	850 707,46	597 633,87	597 633,87	8 015,88	589 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 073,59	253 073,59	0,00	0,00	0,00	56,84%
	01030		Izby rolnicze	35 625,00	35 625,00	18 652,61	18 652,61	18 652,61	0,00	18 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 625,00	35 625,00	18 652,61	18 652,61	18 652,61	0,00	18 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	625 788,27	93 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 467,70	93 467,70	0,00	0,00	0,00	14,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	506 244,57	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	7,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 543,70	54 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 722,70	54 722,70	0,00	0,00	0,00	45,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	256 361,40	159 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 605,89	159 605,89	0,00	0,00	0,00	62,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 361,40	159 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 605,89	159 605,89	0,00	0,00	0,00	62,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	578 981,26	578 981,26	578 981,26	578 981,26	8 015,88	570 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,73	1 151,73	1 151,73	1 151,73	1 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,15	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,69	2 398,69	2 398,69	2 398,69	0,00	2 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	567 628,69	567 628,69	567 628,69	567 628,69	0,00	567 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 524 501,54	2 964 154,15	585 931,73	570 679,73	396 814,73	0,00	396 814,73	173 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	19,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	402 942,00	535 539,61	171 298,26	171 298,26	171 298,26	0,00	171 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	11 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	523 761,20	171 298,26	171 298,26	171 298,26	0,00	171 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 580,00	174 243,59	161 605,82	161 605,82	11 605,82	0,00	11 605,82	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	3 862,23	3 862,23	3 862,23	0,00	3 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00	7 743,59	7 743,59	7 743,59	7 743,59	0,00	7 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesi e wkład ów do spół ek pra wa han dlo weg o	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 230,00	147 730,00	32 872,44	32 872,44	32 872,44	0,00	32 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	105 000,00	12 400,46	12 400,46	12 400,46	0,00	12 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 549,00	31 049,00	8 791,58	8 791,58	8 791,58	0,00	8 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 681,00	11 681,00	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 749,54	2 106 640,95	220 155,21	204 903,21	181 038,21	0,00	181 038,21	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	52 500,00	23 865,00	23 865,00	0,00	0,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	113 000,00	73 207,15	73 207,15	73 207,15	0,00	73 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	74 598,00	30 695,07	30 695,07	30 695,07	0,00	30 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 451,00	160 853,00	77 135,99	77 135,99	77 135,99	0,00	77 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 798,54	1 705 689,95	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,89%
630			Turystyka	633 828,88	633 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	633 828,88	633 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 828,88	633 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 201,00	345 701,00	67 924,23	67 874,73	47 419,73	0,00	47 419,73	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	19,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 683,00	195 683,00	19 073,22	19 023,72	19 023,72	0,00	19 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	9,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	84 500,00	18 241,58	18 241,58	18 241,58	0,00	18 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	283,00	282,14	282,14	282,14	0,00	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 518,00	150 018,00	48 851,01	48 851,01	28 396,01	0,00	28 396,01	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	20 455,00	20 455,00	0,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	34 000,00	11 887,50	11 887,50	11 887,50	0,00	11 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 500,00	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 518,00	29 518,00	16 508,51	16 508,51	16 508,51	0,00	16 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
710			Działalność usługowa	259 400,00	304 400,00	94 777,79	94 777,79	37 962,79	0,00	37 962,79	56 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o	
	71003		Biura planowania przestrzennego	25 000,00	70 000,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	70 000,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	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%
	71035		Cmentarze	140 400,00	140 400,00	62 717,79	62 717,79	5 902,79	0,00	5 902,79	56 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	125 000,00	56 815,00	56 815,00	0,00	0,00	0,00	56 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	4,67	4,67	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	5 898,12	5 898,12	5 898,12	0,00	5 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
720			Informatyka	0,00	263 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	263 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 356 773,58	4 880 098,09	2 302 656,81	2 302 656,81	2 183 627,81	1 649 016,81	534 611,00	0,00	119 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 059,00	169 009,35	80 841,14	80 841,14	80 841,14	80 611,14	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 442,00	133 477,17	60 881,78	60 881,78	60 881,78	60 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	8 747,00	8 468,30	8 468,30	8 468,30	8 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,80	21 211,08	9 856,27	9 856,27	9 856,27	9 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,20	3 023,10	1 404,79	1 404,79	1 404,79	1 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 920,00	146 020,00	66 141,93	66 141,93	7 221,93	0,00	7 221,93	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 220,00	127 320,00	58 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	475,61	475,61	475,61	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	837,33	837,33	837,33	0,00	837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 500,00	5 539,99	5 539,99	5 539,99	0,00	5 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 985,58	3 721 555,60	1 786 430,05	1 786 430,05	1 785 230,05	1 336 686,98	448 543,07	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	3 986,17	3 716,17	3 716,17	3 716,17	0,00	3 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o		
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	5 350,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 173,00	2 066 595,82	984 787,10	984 787,10	984 787,10	984 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 722,00	132 051,66	132 051,66	132 051,66	132 051,66	132 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 958,00	378 958,00	176 426,21	176 426,21	176 426,21	176 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 152,00	55 152,00	19 769,89	19 769,89	19 769,89	19 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 777,00	54 777,00	17 087,00	17 087,00	17 087,00	0,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 149,00	54 547,00	23 652,12	23 652,12	23 652,12	23 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	107 000,00	32 444,15	32 444,15	32 444,15	0,00	32 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	2 544,52	2 544,52	2 544,52	0,00	2 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00	158,28	158,28	158,28	0,00	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 000,00	40 601,68	40 601,68	40 601,68	0,00	40 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 840,58	498 995,41	237 166,82	237 166,82	237 166,82	0,00	237 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 764,45	3 764,45	3 764,45	0,00	3 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 500,00	5 613,29	5 613,29	5 613,29	0,00	5 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 990,00	42 990,00	22 230,16	22 230,16	22 230,16	0,00	22 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 485,00	53 485,00	40 057,00	40 057,00	40 057,00	0,00	40 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 589,00	19 589,00	6 009,00	6 009,00	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 641,00	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (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 program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y 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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesi enie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 815,54	22 749,15	22 749,15	22 749,15	0,00	22 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 500,00	6 512,40	6 512,40	6 512,40	0,00	6 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	10 277,76	10 277,76	10 277,76	0,00	10 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 559,31	3 559,31	3 559,31	0,00	3 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	6 718,45	6 718,45	6 718,45	0,00	6 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 841,00	565 841,00	273 063,58	273 063,58	273 063,58	231 718,69	41 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	167 291,76	167 291,76	167 291,76	167 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 683,00	27 683,00	27 185,90	27 185,90	27 185,90	27 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	68 000,00	28 971,66	28 971,66	28 971,66	28 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	2 449,29	2 449,29	2 449,29	2 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	5 820,08	5 820,08	5 820,08	5 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 143,27	5 143,27	5 143,27	0,00	5 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
	4220		Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,00	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%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	385,00	885,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	24 317,14	24 317,14	24 317,14	0,00	24 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	612,04	612,04	612,04	0,00	612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	13,69	13,69	13,69	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00	9 673,00	7 254,75	7 254,75	7 254,75	0,00	7 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 300,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%	
	75095		Pozostała działalność	133 968,00	237 672,14	85 902,35	85 902,35	26 993,35	0,00	26 993,35	0,00	58 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 360,00	110 400,00	58 909,00	58 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	757,10	757,10	757,10	0,00	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14%	
	4220		Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 664,14	920,25	920,25	920,25	0,00	920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%				
		4430	Różne opłaty i składki	40 608,00	40 608,00	25 316,00	25 316,00	25 316,00	0,00	25 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%				
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	774,74	774,74	774,74	774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%				
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	774,74	774,74	774,74	774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404,00	659,87	659,87	659,87	659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	100,57	100,57	100,57	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348 528,00	1 023 631,58	631 461,27	631 461,27	177 700,72	71 210,12	106 490,60	593,55	453 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 328,00	376 228,00	165 920,29	165 920,29	152 999,74	69 910,12	83 089,62	593,55	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	593,55	593,55	0,00	0,00	0,00	593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	23 441,66	5 270,49	5 270,49	5 270,49	5 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	3 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 768,00	136 368,00	64 639,63	64 639,63	64 639,63	64 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 077,32	28 882,82	28 882,82	28 882,82	0,00	28 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 989,05	1 989,05	1 989,05	0,00	1 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%				
		4260	Zakup energii	25 000,00	46 900,00	19 606,47	19 606,47	19 606,47	0,00	19 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 900,06	1 900,06	1 900,06	0,00	1 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	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	36,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	13 010,22	13 010,22	13 010,22	0,00	13 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	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%				
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	21 300,00	4 425,29	4 425,29	4 425,29	1 300,00	3 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	203,90	203,90	203,90	0,00	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 696,39	2 696,39	2 696,39	0,00	2 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	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	7,50%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	624 903,58	461 115,69	461 115,69	20 275,69	0,00	20 275,69	0,00	440 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	548 880,00	440 840,00	440 840,00	0,00	0,00	0,00	440 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 519,08	14 591,78	14 591,78	14 591,78	0,00	14 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	23 575,00	2 508,24	2 508,24	2 508,24	0,00	2 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	0,00	8 000,00	820,97	820,97	820,97	0,00	820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 629,50	2 354,70	2 354,70	2 354,70	0,00	2 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	
757			Obsługa długu publicznego	66 000,00	75 000,00	45 575,28	45 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	66 000,00	75 000,00	45 575,28	45 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 000,00	75 000,00	45 575,28	45 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%	
758			Różne rozliczenia	1 726 600,34	1 116 303,80	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	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 726 600,34	1 116 303,80	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	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	326 600,34	108 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 007 326,36	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	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 842 579,12	17 365 846,90	7 648 935,05	7 376 988,38	6 408 022,82	5 024 851,50	1 383 171,32	771 881,34	197 084,22	0,00	0,00	0,00	271 946,67	271 946,67	0,00	0,00	0,00	44,05%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 277 586,12	10 263 747,84	4 422 491,06	4 346 991,06	4 201 344,35	3 554 316,10	647 028,25	0,00	145 646,71	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 951,00	306 687,33	145 646,71	145 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	145 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 945,00	769 945,00	398 654,00	398 654,00	398 654,00	398 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520,00	63 168,00	58 236,18	58 236,18	58 236,18	58 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	941 552,00	966 354,05	510 961,43	510 961,43	510 961,43	510 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 195,00	124 981,17	47 741,60	47 741,60	47 741,60	47 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 114,00	7 514,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	11 224,39	11 224,39	11 224,39	11 224,39	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	131 661,00	131 661,00	76 343,92	76 343,92	76 343,92	0,00	76 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%				
		4220	Zakup środków żywności	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 854,00	87 854,00	23 532,90	23 532,90	23 532,90	0,00	23 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%				
		4260	Zakup energii	368 674,00	369 574,00	238 759,82	238 759,82	238 759,82	0,00	238 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 200,00	2 198,21	2 198,21	2 198,21	0,00	2 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 702,00	6 702,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	149 122,00	140 472,00	91 398,02	91 398,02	91 398,02	0,00	91 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 755,00	8 755,00	3 821,41	3 821,41	3 821,41	0,00	3 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 096,00	4 096,00	1 279,90	1 279,90	1 279,90	0,00	1 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 060,00	7 760,00	4 975,97	4 975,97	4 975,97	0,00	4 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 645,00	270 484,31	202 863,23	202 863,23	202 863,23	0,00	202 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	659,87	659,87	659,87	0,00	659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 937,00	13 237,00	6 207,74	6 207,74	6 207,74	6 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 361 411,12	4 595 251,47	2 167 678,05	2 167 678,05	2 167 678,05	2 167 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 248,00	367 207,51	353 612,71	353 612,71	353 612,71	353 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 500,00	1 905 200,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	3,96%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 128,00	630 966,98	302 373,65	302 373,65	290 838,13	263 901,01	26 937,12	0,00	11 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 281,00	32 685,84	11 535,52	11 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 481,00	31 481,00	22 381,43	22 381,43	22 381,43	22 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	2 313,00	2 312,07	2 312,07	2 312,07	2 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 515,00	77 524,78	44 863,38	44 863,38	44 863,38	44 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 765,00	10 022,94	4 525,44	4 525,44	4 525,44	4 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,00	14 571,00	2 662,79	2 662,79	2 662,79	0,00	2 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 141,00	4 141,00	79,96	79,96	79,96	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%				
		4260	Zakup energii	12 761,00	20 961,00	8 108,96	8 108,96	8 108,96	0,00	8 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 209,00	8 609,00	995,30	995,30	995,30	0,00	995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 837,00	20 120,14	15 090,11	15 090,11	15 090,11	0,00	15 090,11	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	35,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	473,00	132,79	132,79	132,79	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 045,00	358 952,28	164 896,68	164 896,68	164 896,68	164 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 121,00	26 718,00	24 789,22	24 789,22	24 789,22	24 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	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%
	80104		Przedszkola	2 776 575,52	2 887 215,70	1 305 449,07	1 299 898,40	584 212,94	483 526,80	100 686,14	700 727,47	14 957,99	0,00	0,00	0,00	5 550,67	5 550,67	0,00	0,00	0,00	45,21%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 789,00	359 789,00	127 438,92	127 438,92	0,00	0,00	0,00	127 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 401,52	1 129 401,52	573 288,55	573 288,55	0,00	0,00	0,00	573 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 329,00	34 207,89	14 957,99	14 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 948,00	354 438,00	124 011,49	124 011,49	124 011,49	124 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 253,00	23 143,00	17 053,43	17 053,43	17 053,43	17 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 170,00	137 566,65	66 302,71	66 302,71	66 302,71	66 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 470,00	18 811,58	8 915,70	8 915,70	8 915,70	8 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 504,00	18 504,00	7 914,55	7 914,55	7 914,55	7 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 694,00	64 287,09	30 103,52	30 103,52	30 103,52	0,00	30 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 284,00	62 284,00	27 747,32	27 747,32	27 747,32	0,00	27 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	21 615,00	1 455,86	1 455,86	1 455,86	0,00	1 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	65 904,00	58 738,00	11 133,52	11 133,52	11 133,52	0,00	11 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	1 094,00	1 052,94	1 052,94	1 052,94	0,00	1 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y 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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4430	Różne opłaty i składki	219,00	219,00	94,34	94,34	94,34	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 984,00	34 270,72	28 456,64	28 456,64	28 456,64	0,00	28 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	729,00	729,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 014,00	481 077,25	222 990,75	222 990,75	222 990,75	222 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 232,00	36 342,00	36 338,17	36 338,17	36 338,17	36 338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 141,00	5 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,67	5 550,67	0,00	0,00	0,00	12,03%
	80107		Świetlice szkolne	619 751,00	632 818,23	230 338,44	230 338,44	219 884,80	213 225,73	6 659,07	0,00	10 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 438,00	31 078,77	10 453,64	10 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150,00	78 949,35	30 208,62	30 208,62	30 208,62	30 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 995,00	11 251,45	3 066,39	3 066,39	3 066,39	3 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 014,00	5 214,00	3 591,34	3 591,34	3 591,34	0,00	3 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 256,00	4 856,00	228,23	228,23	228,23	0,00	228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 762,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 962,00	3 786,00	2 839,50	2 839,50	2 839,50	0,00	2 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 035,00	3 915,00	756,12	756,12	756,12	756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 102,00	441 048,66	157 229,78	157 229,78	157 229,78	157 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 314,00	22 434,00	21 964,82	21 964,82	21 964,82	21 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 601,00	772 746,10	466 597,06	291 937,06	282 496,62	40 991,43	241 505,19	0,00	9 440,44	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 900,00	9 440,44	9 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	21 004,91	21 004,91	21 004,91	21 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 039,26	3 039,26	3 039,26	3 039,26	3 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek praw handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 612,00	12 612,00	5 267,58	5 267,58	5 267,58	5 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	1 799,00	526,58	526,58	526,58	526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	31 520,00	11 153,10	11 153,10	11 153,10	11 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	15 910,79	15 910,79	15 910,79	0,00	15 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	641 080,00	463 664,84	224 346,40	224 346,40	224 346,40	0,00	224 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	51 799,00	6 599,50	6 599,50	6 599,50	0,00	6 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 224,00	5 024,50	5 024,50	5 024,50	0,00	5 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 892,00	1 231 129,25	639 097,47	622 861,47	622 861,47	346 924,41	275 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	51,91%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 599,00	482 599,00	261 917,67	261 917,67	261 917,67	261 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 314,00	40 287,00	36 721,75	36 721,75	36 721,75	36 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 886,00	84 886,00	42 443,06	42 443,06	42 443,06	42 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 361,00	10 361,00	5 841,93	5 841,93	5 841,93	5 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 576,00	49 576,00	16 330,86	16 330,86	16 330,86	0,00	16 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%				
		4220	Zakup środków żywności	457 575,00	459 575,00	223 818,62	223 818,62	223 818,62	0,00	223 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%				
		4260	Zakup energii	11 417,00	23 167,00	15 759,64	15 759,64	15 759,64	0,00	15 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 291,00	4 291,00	1 958,39	1 958,39	1 958,39	0,00	1 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 709,00	8 609,00	2 640,36	2 640,36	2 640,36	0,00	2 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 058,00	20 572,25	15 429,19	15 429,19	15 429,19	0,00	15 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
	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	224 426,48	237 460,21	80 987,47	80 987,47	9 521,64	7 219,80	2 301,84	71 153,87	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 598,48	170 598,48	71 153,87	71 153,87	0,00	0,00	0,00	71 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	2 029,16	311,96	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	5 038,72	1 003,46	1 003,46	1 003,46	1 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	512,51	107,74	107,74	107,74	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 603,00	5 603,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	402,48	301,86	301,86	301,86	0,00	301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	730,00	17,51	17,51	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 436,00	29 210,86	5 288,79	5 288,79	5 288,79	5 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 411,00	1 791,00	802,30	802,30	802,30	802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 905,00	267 644,22	124 087,90	124 087,90	119 349,94	110 643,77	8 706,17	0,00	4 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 211,00	6 504,41	4 737,96	4 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00	21 091,65	15 229,81	15 229,81	15 229,81	15 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	4 590,48	1 747,22	1 747,22	1 747,22	1 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	28 580,00	660,01	660,01	660,01	0,00	660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 289,00	27 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 548,00	14 498,00	3 374,90	3 374,90	3 374,90	0,00	3 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	322,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 742,00	36 742,00	2 459,93	2 459,93	2 459,93	0,00	2 459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	2 948,44	2 211,33	2 211,33	2 211,33	0,00	2 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	1 205,00	94,42	94,42	94,42	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 755,00	112 973,31	83 298,78	83 298,78	83 298,78	83 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 345,00	10 899,93	10 273,54	10 273,54	10 273,54	10 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 762,00	107 762,00	12,36	12,36	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	107 762,00	107 762,00	12,36	12,36	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	80195		Pozostała działalność	65 952,00	282 557,37	70 901,07	70 901,07	70 901,07	4 102,45	66 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 617,00	483,94	483,94	483,94	483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 812,04	86,50	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 745,93	352,80	352,80	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 952,00	92 265,88	66 445,82	66 445,82	66 445,82	0,00	66 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 846,50	3 532,01	3 532,01	3 532,01	3 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	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%
851			Ochrona zdrowia	198 120,00	392 065,55	99 296,37	99 296,37	43 296,37	14 113,37	29 183,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 060,00	356 380,55	98 406,29	98 406,29	42 406,29	13 223,29	29 183,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	13 223,29	13 223,29	13 223,29	13 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	68 728,32	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	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	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	138 152,23	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 625,00	890,08	890,08	890,08	890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 357,90	743,78	743,78	743,78	743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,83	128,08	128,08	128,08	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,27	18,22	18,22	18,22	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
852			Pomoc społeczna	2 853 417,00	3 828 776,74	1 813 978,19	1 654 128,69	916 628,63	617 638,41	298 990,22	0,00	737 500,06	0,00	0,00	0,00	159 849,50	159 849,50	0,00	0,00	0,00	47,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	467 000,00	180 648,08	180 648,08	180 648,08	0,00	180 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	467 000,00	180 648,08	180 648,08	180 648,08	0,00	180 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 427,00	21 027,00	8 873,31	8 873,31	8 873,31	0,00	8 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 427,00	21 027,00	8 873,31	8 873,31	8 873,31	0,00	8 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	26 302,00	9 756,82	9 756,82	9 756,82	0,00	9 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 302,00	26 302,00	9 756,82	9 756,82	9 756,82	0,00	9 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 255,00	86 255,00	18 817,35	18 817,35	3 227,79	0,00	3 227,79	0,00	15 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%
		3110	Świadczenia społeczne	78 255,00	78 255,00	15 589,56	15 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 227,79	3 227,79	3 227,79	0,00	3 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	27 520,00	13 034,01	13 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	27 520,00	13 034,01	13 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
	85216		Zasiłki stałe	288 754,00	290 754,00	128 962,97	128 962,97	127,92	0,00	127,92	0,00	128 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	2 000,00	127,92	127,92	127,92	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o		
	nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
	3110		Świadczenia społeczne	288 754,00	288 754,00	128 835,05	128 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731 299,00	1 734 532,24	703 608,44	703 608,44	703 584,44	613 615,16	89 969,28	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	2 429,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 862,00	1 152 601,00	427 050,17	427 050,17	427 050,17	427 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 965,00	81 226,00	81 225,41	81 225,41	81 225,41	81 225,41	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	214 604,00	214 604,00	88 113,88	88 113,88	88 113,88	88 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 534,00	30 534,00	7 497,98	7 497,98	7 497,98	7 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 341,00	27 091,00	9 727,72	9 727,72	9 727,72	9 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 421,00	57 421,00	12 092,96	12 092,96	12 092,96	0,00	12 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%	
	4260		Zakup energii	0,00	6 444,95	2 685,45	2 685,45	2 685,45	0,00	2 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	
	4300		Zakup usług pozostałych	77 219,00	85 621,29	35 134,73	35 134,73	35 134,73	0,00	35 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 502,00	3 502,00	1 354,55	1 354,55	1 354,55	0,00	1 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 188,00	16 188,00	7 442,59	7 442,59	7 442,59	0,00	7 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%	
	4430		Różne opłaty i składki	687,00	626,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 110,00	38 576,00	28 932,00	28 932,00	28 932,00	0,00	28 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 699,00	5 699,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 678,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	35 413,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%	
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	35 413,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%	
	85295		Pozostała działalność	284 380,00	1 075 386,50	714 864,21	555 014,71	10 410,27	4 023,25	6 387,02	0,00	544 604,44	0,00	0,00	0,00	159 849,50	159 849,50	0,00	0,00	0,00	66,48%	
	3110		Świadczenia społeczne	62 020,00	795 305,00	544 604,44	544 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	544 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 084,65	3 361,95	3 361,95	3 361,95	3 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,77	578,93	578,93	578,93	578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,08	82,37	82,37	82,37	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 124,00	3 344,02	3 344,02	3 344,02	0,00	3 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	22 676,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	24 500,00	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	12,24%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	220 000,00	159 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 849,50	159 849,50	0,00	0,00	0,00	72,66%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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	-				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 141 208,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 141 208,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 100,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 915,00	66 448,00	49 063,20	49 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 690,00	57 022,00	41 391,20	41 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%				
		3240	Stypendia dla uczniów	23 690,00	57 022,00	41 391,20	41 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 426,00	9 426,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%				
		3240	Stypendia dla uczniów	9 426,00	9 426,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
855			Rodzina	7 567 226,00	7 565 226,00	5 755 660,33	5 755 660,33	315 536,12	254 690,51	60 845,61	0,00	5 440 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 061 317,00	4 059 317,00	3 960 498,42	3 960 498,42	14 676,57	13 032,49	1 644,08	0,00	3 945 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%				
		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	10 000,00	8 000,00	1 489,69	1 489,69	1 489,69	0,00	1 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62%				
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 499,00	4 010 499,00	3 945 821,85	3 945 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	25 580,00	10 869,90	10 869,90	10 869,90	10 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	5 318,00	1 871,79	1 871,79	1 871,79	1 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	757,00	290,80	290,80	290,80	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%	
	4580		Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	154,39	154,39	154,39	0,00	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 083 250,00	3 083 250,00	1 615 602,87	1 615 602,87	167 406,81	156 295,48	11 111,33	0,00	1 448 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	
	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	15 000,00	15 000,00	7 396,40	7 396,40	7 396,40	0,00	7 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 758 782,00	2 758 782,00	1 448 196,06	1 448 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	75 550,00	35 164,72	35 164,72	35 164,72	35 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 430,00	5 150,34	5 150,34	5 150,34	5 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	115 100,72	115 100,72	115 100,72	115 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00	879,70	879,70	879,70	879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 472,29	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
	4580		Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	242,64	242,64	242,64	0,00	242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	46 106,30	46 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	46 106,30	46 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	31 638,54	31 638,54	31 638,54	0,00	31 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	31 638,54	31 638,54	31 638,54	0,00	31 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 109,00	222 109,00	101 814,20	101 814,20	101 814,20	85 362,54	16 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 259,00	134 549,00	63 340,77	63 340,77	63 340,77	63 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 582,00	9 292,00	9 291,52	9 291,52	9 291,52	9 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508,00	26 508,00	11 427,56	11 427,56	11 427,56	11 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 622,00	3 622,00	1 302,69	1 302,69	1 302,69	1 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 150,00	875,20	875,20	875,20	0,00	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%					
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	4 122,57	4 122,57	4 122,57	0,00	4 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 370,06	1 370,06	1 370,06	0,00	1 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	7,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	5 118,75	5 118,75	5 118,75	0,00	5 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	302,58	302,58	302,58	0,00	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00	5 038,00	3 778,50	3 778,50	3 778,50	0,00	3 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 671,14	8 133 140,36	1 435 212,08	1 395 312,08	1 307 167,08	82 743,52	1 224 423,56	88 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	17,65%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 000,00	1 980 153,26	11 027,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,56%					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 969 953,26	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,56%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 461 302,00	1 018 083,66	1 018 083,66	1 007 208,66	61 999,12	945 209,54	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 927,00	23 927,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 352,00	93 626,00	46 216,70	46 216,70	46 216,70	46 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 709,14	6 709,14	6 709,14	6 709,14	6 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (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 program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y 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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek praw handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,58	16 731,58	7 941,43	7 941,43	7 941,43	7 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,00	2 411,00	1 131,85	1 131,85	1 131,85	1 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 000,00	785,32	785,32	785,32	0,00	785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 913,42	2 282 737,60	941 471,54	941 471,54	941 471,54	0,00	941 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58,68	58,68	58,68	58,68	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 050,00	104 110,00	45 331,15	45 331,15	4 421,15	0,00	4 421,15	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	245,40	245,40	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	13 710,00	4 175,75	4 175,75	4 175,75	0,00	4 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 408,61	135 661,49	66 496,43	54 996,43	18 636,43	511,00	18 125,43	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	49,02%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	10 880,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 168,61	30 113,75	16 325,43	16 325,43	16 325,43	0,00	16 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 121,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46,74	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	11 230,60	11 230,60	11 230,60	6 181,60	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	5 271,61	5 271,61	5 271,61	5 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	796,47	796,47	796,47	796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	113,52	113,52	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	10 131,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	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	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00	51 500,00	26 164,25	26 164,25	26 164,25	0,00	26 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	1 945,19	1 945,19	1 945,19	0,00	1 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	24 219,06	24 219,06	24 219,06	0,00	24 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									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 program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 956 671,53	3 130 671,53	227 927,78	210 527,78	210 527,78	0,00	210 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	7,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 104,47	17 704,47	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		4260	Zakup energii	175 000,00	275 000,00	119 672,26	119 672,26	119 672,26	0,00	119 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	150 000,00	80 602,02	80 602,02	80 602,02	0,00	80 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567,06	15 567,06	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 600 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	17,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 778,00	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	416 961,00	235 961,00	28 951,21	28 951,21	28 951,21	14 051,80	14 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	15 050,00	12 694,23	12 694,23	12 694,23	12 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 588,00	1 122,84	1 122,84	1 122,84	1 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	234,73	234,73	234,73	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	19 900,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	185 600,00	13 833,00	13 833,00	13 833,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 066,41	1 066,41	1 066,41	0,00	1 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 102,40	1 758 761,01	723 997,77	723 997,77	161 130,77	16 052,43	145 078,34	562 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 945,54	100 393,79	27 824,98	27 824,98	27 824,98	937,00	26 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek pra wa han dlo weg o	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,15	17 629,62	5 377,01	5 377,01	5 377,01	0,00	5 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
		4220	Zakup środków żywności	50 809,82	51 894,60	13 430,97	13 430,97	13 430,97	0,00	13 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 569,57	29 769,57	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 336,86	1 482 547,22	636 162,81	636 162,81	133 305,79	15 115,43	118 190,36	502 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 070 000,00	502 857,02	502 857,02	0,00	0,00	0,00	502 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 940,00	1 913,25	1 913,25	1 913,25	1 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	77,18	77,18	77,18	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 381,28	165 831,28	57 382,85	57 382,85	57 382,85	0,00	57 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
		4260	Zakup energii	58 000,00	106 900,00	36 290,09	36 290,09	36 290,09	0,00	36 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 246,58	72 891,94	24 517,42	24 517,42	24 517,42	0,00	24 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	104 020,00	104 020,00	52 009,98	52 009,98	0,00	0,00	0,00	52 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 020,00	104 020,00	52 009,98	52 009,98	0,00	0,00	0,00	52 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
		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	26 800,00	26 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
926			Kultura fizyczna	948 202,30	1 001 668,55	379 810,64	197 011,65	37 011,65	4 902,90	32 108,75	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 798,99	182 798,99	0,00	0,00	0,00	37,92%
	92601		Obiekty sportowe	732 925,49	786 391,74	217 404,64	34 605,65	34 605,65	4 902,90	29 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 798,99	182 798,99	0,00	0,00	0,00	27,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	170,18	170,18	170,18	170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesi e wkła dów do spół ek prawa handlo wego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	24,26	24,26	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	4 708,46	4 708,46	4 708,46	4 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 979,49	54 204,74	16 275,55	16 275,55	16 275,55	0,00	16 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
	4260		Zakup energii	35 000,00	56 000,00	12 812,20	12 812,20	12 812,20	0,00	12 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 727,00	76 377,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 376,00	376 376,00	182 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 798,99	182 798,99	0,00	0,00	0,00	48,57%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 366,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
	92695		Pozostała działalność	5 276,81	5 276,81	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,81	5 276,81	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
			Razem	47 804 371,30	54 357 734,54	22 545 162,94	21 622 292,69	12 630 727,83	7 744 010,19	4 886 717,64	1 890 621,89	7 055 367,69	0,00	0,00	45 575,28	922 870,25	922 870,25	0,00	0,00	0,00	41,48%

3.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 17: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 083 906,63	9 058 228,36	112,05%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 205 771,75	5 205 771,75	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.		900 000,00	900 000,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		300 000,00	300 000,00	100,00%
	Oczyszczalnia w Radzanku		500 056,86	500 056,86	100,00%
	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie		1 362 619,08	1 362 619,08	100,00%
	Remont ulicy Kamiennej w Maszewie		1 200 069,05	1 200 069,05	100,00%
	Remont drogi w miejscowości Maciejewo		501 816,83	501 816,83	100,00%
	Zakup wozu asenizacyjnego- Odsetki		46,74	46,74	100,00%
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		139 719,94	139 719,94	100,00%
	Niewykorzystane dochody na Laboratoria przyszłości		136 200,00	136 200,00	100,00%
	Niewykorzystane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3,08	3,08	100,00%
	Inne rozliczenia		165 240,17	165 240,17	100,00%

5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 626 388,22	2 626 388,22	100,00%
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00%
11	Wolne środki	§ 950	251 746,66	1 226 068,39	487,02%
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 076 679,00	1 691 679,00	81,46%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	770 000,00	385 000,00	50,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	1 306 679,00	1 306 679,00	100,00%
	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		847 600,00	847 600,00	100,00%
	PKO Stargard		459 079,00	459 079,00	100,00%
3	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962			
6	Lokaty	§ 994			
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

3.8. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Tabela 19: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

3.9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPJOJÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela 20: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "opłaty od małpek" za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 120,00	250 720,61	198 927,83	79,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 120,00	250 720,61	198 927,83	79,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	54 755,19	54 755,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	195 965,42	144 172,64	73,57%
			Razem	198 120,00	250 720,61	198 927,83	79,34%

Tabela 21: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją GPRPA i N za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem(plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem(plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem(wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	198 120,00	392 065,55	99 296,37	99 296,37	43 296,37	14 113,37	29 183,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 060,00	356 380,55	98 406,29	98 406,29	42 406,29	13 223,29	29 183,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	13 223,29	13 223,29	13 223,29	13 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	68 728,32	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	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	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	138 152,23	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%

3.10. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela 22: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%
			Razem	2 387 302,00	2 387 302,00	1 187 590,02	49,75%

Tabela 23: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem(plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem(plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem(wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 302,00	2 461 302,00	1 018 083,66	1 018 083,66	1 007 208,66	61 999,12	945 209,54	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 461 302,00	1 018 083,66	1 018 083,66	1 007 208,66	61 999,12	945 209,54	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 927,00	23 927,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 352,00	93 626,00	46 216,70	46 216,70	46 216,70	46 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 709,14	6 709,14	6 709,14	6 709,14	6 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,58	16 731,58	7 941,43	7 941,43	7 941,43	7 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,00	2 411,00	1 131,85	1 131,85	1 131,85	1 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 000,00	785,32	785,32	785,32	0,00	785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 913,42	2 282 737,60	941 471,54	941 471,54	941 471,54	0,00	941 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58,68	58,68	58,68	58,68	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%

3.11. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM W I PÓŁROCZU 2022 ROKU ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 24: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%
			Razem	12 778,00	12 778,00	7 517,55	58,83%

Tabela 25: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem(plan na 01.01.2022)	Wydatki ogółem(plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem(wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 778,00	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 778,00	12 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.12. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 26: Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	506 244,57	38 745,00	7,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	x	x	x	506 244,57	38 745,00	7,65%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>506 244,57</i>	<i>38 745,00</i>	<i>7,65%</i>
		6050	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	x	506 244,57	38 745,00	7,65%
758			Różne rozliczenia	6 140,97	6 100,97	99,35%	x	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 140,97	6 100,97	99,35%	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 140,97	6 100,97	99,35%	x	x	x
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	<i>6 140,97</i>	<i>6 100,97</i>	<i>99,35%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
600			Transport i łączność	x	x	x	1 202 805,61	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	1 202 805,61	0,00	0,00%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 202 805,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	1 202 805,61	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	14 736,56	14 640,57	99,35%	x	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 736,56	14 640,57	99,35%	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 736,56	14 640,57	99,35%	x	x	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	<i>14 736,56</i>	<i>14 640,57</i>	<i>99,35%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
600			Transport i łączność	x	x	x	502 884,34	15 252,00	3,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	502 884,34	15 252,00	3,03%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>502 884,34</i>	<i>15 252,00</i>	<i>3,03%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	502 884,34	15 252,00	3,03%
758			Różne rozliczenia	5 973,24	3 763,67	63,01%	x	x	x

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 973,24	3 763,67	63,01%	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 973,24	3 763,67	63,01%	x	x	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie-260mb wraz z budowa chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego- Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y</i>	5 973,24	3 763,67	63,01%	x	x	x
801			Oświata	x	x	x	1 378 838,66	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	x	1 378 838,66	0,00	0,00%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 378 838,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 378 838,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
758			Różne rozliczenia	16 219,58	10 219,77	63,01%	x	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 219,58	10 219,77	63,01%	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 219,58	10 219,77	63,01%	x	x	x
			<i>Remont Szkoły podstawowej w Maszewie</i>	16 219,58	10 219,77	63,01%	x	x	x
801			Oświata	x	x	x	136 200,00	75 500,00	55,43%
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	x	136 200,00	75 500,00	55,43%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>136 200,00</i>	<i>75 500,00</i>	<i>55,43%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>136 200,00</i>	<i>75 500,00</i>	<i>55,43%</i>
801			Oświata	0,00	53,05	-	x	x	x
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53,05	-	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,05	-	x	x	x
			<i>Laboratoria przyszłości</i>	0,00	53,05	-			
Ogółem:				43 070,35	34 778,03	80,75%	3 726 973,18	129 497,00	3,47%

3.13. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MASZEWO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela 27: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2022 roku

Nazwa	Opis	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wyk. do planu
Razem	Razem	501 909,84	157 935,27	31,47%
401	Sołectwo Bagna	23 297,58	3 882,02	16,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	283,60	28,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	283,60	28,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	283,60	28,36%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797,58	3 598,42	52,94%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,00	3 598,42	58,99%
4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 098,42	61,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 500,00	55,56%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	697,58	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,58	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	15 500,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	15 500,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0%
402	Sołectwo Bielice	21 490,01	3 000,00	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	511,00	8,52%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	511,00	8,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	511,00	8,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%

90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 490,01	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	3 700,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 990,01	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,01	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	2 489,00	41,48%
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	2 489,00	41,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,00	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0%
403	Sołectwo Budziszowce	14 360,15	1 000,00	6,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060,15	1 000,00	94,33%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 060,15	1 000,00	94,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,15	700,00	92,09%
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
404	Sołectwo Darż	28 167,98	16 370,99	58,12%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	302,00	20,13%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	302,00	20,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	302,00	20,13%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 667,98	16 068,99	60,26%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 017,98	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	1 317,98	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	23 650,00	16 068,99	67,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	15 928,99	71,43%
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	140,00	10,37%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
405	Sołectwo Dąbrowica	14 410,36	380,65	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	380,65	95,16%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	380,65	95,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	380,65	95,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 010,36	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%

92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 010,36	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 010,36	0,00	0%
406	Sołectwo Dębice	50 210,30	8 431,44	16,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00	132,50	2,37%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	132,50	3,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	132,50	3,68%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	8 298,94	21,84%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	3 123,14	36,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 852,20	33,08%
4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 270,94	43,83%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	29 500,00	5 175,80	17,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 391,30	14,74%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 784,50	27,45%
926	Kultura fizyczna	6 610,30	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	6 610,30	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,30	0,00	0%
407	Sołectwo Dobrosławiec	16 519,19	3 221,70	19,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	304,21	2,25%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	304,21	30,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	304,21	30,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 975,55	98,78%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 975,55	98,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,50	99,75%
4220	Zakup środków żywności	800,00	796,05	99,51%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	1 019,19	941,94	92,42%
92601	Obiekty sportowe	1 019,19	941,94	92,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,19	941,94	92,42%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
408	Sołectwo Godowo	17 121,71	3 475,25	20,3%
600	Transport i łączność	400,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	400,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	300,00	50%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	300,00	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 646,46	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 324,75	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	2 124,75	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 321,71	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 621,71	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	3 475,25	3 175,25	91,37%
92601	Obiekty sportowe	3 475,25	3 175,25	91,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,25	3 175,25	100%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
409	Sołectwo Jarosławki	14 050,00	1 969,26	14,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	134,80	33,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	134,80	33,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	134,80	33,7%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150,00	1 834,46	35,62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 850,00	1 538,36	31,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100%
4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 488,36	39,17%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	300,00	296,10	98,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,10	98,7%
926	Kultura fizyczna	8 500,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92601	Obiekty sportowe	8 500,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0%
410	Sołectwo Jenikowo	21 791,27	834,48	3,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0%
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	134,60	33,65%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	134,60	33,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	134,60	33,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 391,27	699,88	3,27%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	699,88	13,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	199,88	28,55%
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	500,00	22,73%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 191,27	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,27	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0%
411	Sołectwo Korytowo	17 874,87	13 278,84	74,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	136,42	27,28%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	136,42	27,28%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	136,42	27,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 374,87	13 142,42	75,64%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 700,00	2 318,42	62,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	318,42	21,23%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 674,87	10 824,00	79,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 374,87	10 824,00	80,93%
412	Sołectwo Maciejewo	18 125,92	625,10	3,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	625,10	62,51%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	625,10	62,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	625,10	80,24%
4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 125,92	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125,92	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	125,92	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
413	Sołectwo Maszewko	12 753,00	10 608,29	83,18%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 876,50	9 940,55	91,39%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 676,50	9 940,55	93,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676,50	9 940,55	93,11%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876,50	667,74	35,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 876,50	667,74	35,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	161,97	50,62%
4220	Zakup środków żywności	1 556,50	505,77	32,49%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
414	Sołectwo Mieszkowo	13 908,25	12 438,03	89,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258,25	2 084,75	92,32%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 258,25	2 084,75	92,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,25	284,75	62,14%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650,00	10 353,28	88,87%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	2 331,70	72,87%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	937,00	85,18%
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 394,70	66,41%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 450,00	8 021,58	94,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 221,60	74,04%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 799,98	100%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
415	Sołectwo Mokre	19 481,60	6 864,99	35,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	69,99	7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	69,99	7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	69,99	10%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 781,60	6 795,00	45,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 481,60	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	481,60	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 300,00	6 795,00	55,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 795,00	55,24%
926	Kultura fizyczna	3 700,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	3 700,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0%
416	Sołectwo Nastazin	24 201,32	3 842,00	15,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 201,32	3 842,00	34,3%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 201,32	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	5 201,32	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	3 842,00	64,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 842,00	64,03%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	13 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0%
417	Sołectwo Pogrzymie	15 514,00	12 499,99	80,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 014,00	3 999,99	66,51%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 014,00	3 999,99	66,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	1 999,99	99,3%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	50%
926	Kultura fizyczna	8 500,00	8 500,00	100%
92601	Obiekty sportowe	8 500,00	8 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100%
418	Sołectwo Przemoczce	30 276,81	6 266,08	20,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	759,39	75,94%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	759,39	75,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	759,39	75,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	3 100,69	51,68%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 100,69	51,68%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 500,69	46,9%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 600,00	57,14%
926	Kultura fizyczna	23 276,81	2 406,00	10,34%
92601	Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
92695	Pozostała działalność	5 276,81	2 406,00	45,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,81	2 406,00	45,6%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
419	Sołectwo Radzanek	26 159,57	13 616,16	52,05%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 140,00	10 145,07	53%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 140,00	10 145,07	91,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	385,07	77,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	6 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 019,57	3 471,09	49,45%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 519,57	3 471,09	62,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,47	213,47	100%
4220	Zakup środków żywności	1 286,53	1 257,62	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	4 019,57	2 000,00	49,76%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0%
420	Sołectwo Rożnowo Nowogardzkie	23 448,00	12 763,00	54,43%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	134,80	26,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	134,80	26,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,80	26,96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 948,00	12 628,20	55,03%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 948,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	2 800,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 000,00	12 628,20	84,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 628,20	96,03%
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
421	Sołectwo Sokolniki	24 452,42	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 452,42	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 452,42	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 452,42	0,00	0%
422	Sołectwo Tarnowo	19 550,00	10 167,00	52,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 350,00	10 167,00	82,32%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	650,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	467,00	23,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,00	31,13%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	9 700,00	9 700,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 600,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
423	Sołectwo Wiślawie	21 741,06	0,00	0%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 567,06	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	11 567,06	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 567,06	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 174,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
424	Sołectwo Zagórze	13 004,47	12 400,00	95,35%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 004,47	12 400,00	95,35%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	12 404,47	12 400,00	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,47	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%

3.14. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W I PÓŁROCZU 2022 R.

Tabela 28: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego pierwsze półrocze 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM XXXIII/248/2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			234 000,00	234 000,00	442 152,25	188,95%
II	Przychody			2 620 127,00	2 620 127,00	1 399 815,77	53,43%
	400				555 000,00	295 714,17	53,28%
		40002	0830		495 000,00	269 773,47	54,50%
		40002	6280		60 000,00	25 940,70	43,23%
	600				82 500,00	29 526,23	35,79%
		60016	0830		30 000,00	5 661,23	18,87%
		60016	2650		52 500,00	23 865,00	45,46%
	700			2 620 127,00	391 805,00	224 247,70	57,23%
		70001	0750		275 700,00	185 723,44	67,36%
		70001	0830		500,00	164,59	32,92%
		70001	0910		505,00	178,40	35,33%
		70001	0970		6 300,00	5 838,77	92,68%
		70001	2650		45 000,00	20 455,00	45,46%
		70001	6280		63 800,00	11 887,50	18,63%
	710				189 465,00	86 923,26	45,88%
		71035	0830		64 465,00	30 108,26	46,70%
		71035	2650		125 000,00	56 815,00	45,45%
	900				1 401 357,00	763 404,41	54,48%
		90001	0830		869 500,00	468 197,68	53,85%

		90001	0910		4 780,00	3 914,85	81,90%
		90001	6280		249 450,00	170 605,89	68,39%
		90002	0830		10 000,00	0,00	0,00%
		90002	2650		23 927,00	10 875,00	45,45%
		90003	0830		21 200,00	8 824,42	41,62%
		90003	2650		90 000,00	40 910,00	45,46%
		90004	0830		6 000,00	3 698,73	61,65%
		90004	2650		80 000,00	36 360,00	45,45%
		90095	0630		2 000,00	557,08	27,85%
		90095	0830		35 000,00	16 200,53	46,29%
		90095	0910		1 500,00	243,95	16,26%
		90095	0950		8 000,00	3 016,28	37,70%
III	Przychody ogółem			2 854 127,00	2 854 127,00	1 841 968,02	64,54%
IV	Koszty			2 614 800,00	2 614 800,00	1 533 574,14	58,65%
	400				205 000,00	88 915,72	43,37%
		40002	4210		40 900,00	12 949,57	31,66%
		40002	4260		106 600,00	49 880,95	46,79%
		40002	4300		8 300,00	5 948,03	71,66%
		40002	4410		200,00	20,90	10,45%
		40002	4430		49 000,00	20 116,27	41,05%
	600				35 440,00	3 904,87	11,02%
		60016	3020		1 000,00	0,00	0,00%
		60016	4010		9 000,00	1 090,52	12,12%
		60016	4110		1 500,00	188,55	12,57%
		60016	4120		240,00	26,72	11,13%
		60016	4210		18 000,00	1 330,59	7,39%
		60016	4300		5 700,00	1 268,49	22,25%
	700			2 614 800,00	485 600,00	250 060,88	51,50%
		70004	3020		1 200,00	287,28	23,94%
		70004	4010		99 000,00	59 400,76	60,00%
		70004	4040		12 400,00	0,00	0,00%
		70004	4110		23 700,00	11 023,20	46,51%
		70004	4120		3 400,00	1 597,72	46,99%

		70004	4170		20 500,00	7 235,80	35,30%
		70004	4300	2 614 800,00	2 000,00	55,58	2,78%
		70004	4360		1 000,00	130,20	13,02%
		70007	4210		21 000,00	4 389,80	20,90%
		70007	4260		100 000,00	48 137,64	48,14%
		70007	4270		63 800,00	50 226,90	78,73%
		70007	4300		46 400,00	4 312,02	9,29%
		70007	4400		78 000,00	55 198,40	70,77%
		70007	4430		10 000,00	5 808,54	58,09%
		70007	4610		3 200,00	2 257,04	70,53%
	710				132 400,00	72 492,26	54,75%
		71035	4010		56 500,00	30 294,26	53,62%
		71035	4040		3 200,00	0,00	0,00%
		71035	4110		12 100,00	6 736,58	55,67%
		71035	4120		1 300,00	714,04	54,93%
		71035	4170		15 200,00	8 668,00	57,03%
		71035	4210		10 600,00	8 004,42	75,51%
		71035	4300		32 400,00	17 553,52	54,18%
		71035	4430		1 100,00	521,44	47,40%
	900				1 756 360,00	1 118 200,41	63,67%
		90001	4210		85 000,00	35 205,81	41,42%
		90001	4260		112 000,00	70 531,66	62,97%
		90001	4270		90 000,00	18 580,44	20,64%
		90001	4300		20 100,00	16 123,42	80,22%
		90001	4360		2 500,00	603,80	24,15%
		90001	4410		500,00	170,50	34,10%
		90001	4430		42 000,00	14 579,21	34,71%
		90001	6080		82 000,00	81 795,00	99,75%
		90002	4010		3 000,00	67,36	2,25%
		90002	4110		3 600,00	1861,71	51,71%
		90002	4120		200,00	1,65	0,83%
		90002	4170		21 000,00	10700,00	50,95%
		90003	3020		1 000,00	164,16	16,42%
		90003	4010		69 450,00	45460,00	65,46%
		90003	4040		2 800,00	0,00	0,00%

		90003	4110		8 800,00	7265,74	82,57%
		90003	4120		960,00	737,10	76,78%
		90003	4210		17 800,00	8841,77	49,67%
		90003	4300		16 000,00	8992,90	56,21%
		90003	4360		250,00	53,20	21,28%
		90003	4430		250,00	55,72	22,29%
		90003	4700		200,00	50,00	25,00%
		90003	6080		104 550,00	104550,00	100,00%
		90004	3020		1 000,00	41,04	4,10%
		90004	4010		49 500,00	33279,10	67,23%
		90004	4040		3 700,00	0,00	0,00%
		90004	4110		7 900,00	5 538,40	70,11%
		90004	4120		1 200,00	784,80	65,40%
		90004	4210		24 800,00	10 195,92	41,11%
		90004	4300		10 000,00	2 858,12	28,58%
		90004	4360		1 000,00	133,00	13,30%
		90004	4410		300,00	133,73	44,58%
		90004	4700		700,00	600,00	85,71%
		90017	3020		2 600,00	636,12	24,47%
		90017	4010		427 000,00	354 578,83	83,04%
		90017	4040		43 100,00	0,00	0,00%
		90017	4110		103 000,00	59 927,04	58,18%
		90017	4120		6 800,00	4 401,80	64,73%
		90017	4170		11 500,00	11 301,72	98,28%
		90017	4210		16 300,00	14 068,69	86,31%
		90017	4260		15 500,00	4 537,29	29,27%
		90017	4280		2 600,00	845,00	32,50%
		90017	4300		55 800,00	29 268,30	52,45%
		90017	4360		4 100,00	1 696,67	41,38%
		90017	4430		14 000,00	4 975,00	35,54%
		90017	4440		42 000,00	36 180,67	86,14%
		90017	4700		1 000,00	949,00	94,90%
		90095	4210		123 000,00	49 905,93	40,57%
		90095	4270		51 600,00	24 081,75	46,67%
		90095	4300		19 000,00	18 845,45	99,19%

		90095	4360		1 000,00	299,91	29,99%
		90095	4430		14 400,00	3 855,39	26,77%
		90095	6080		18 000,00	17 890,59	99,39%
V	Koszty ogółem			2 854 127,00	2 854 127,00	1 841 968,02	64,54%
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			239 327,00	239 327,00	308 393,88	128,86%

3.15. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO W I PÓŁROCZU 2022 R.

Tabela 29: Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 020,00	1 174 020,00	554 867,00	47,26%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	980 000,00	1 070 000,00	502 857,02	47,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	104 020,00	104 020,00	52 009,98	50,00%
Razem:				1 084 020,00	1 174 020,00	554 867,00	47,26%

3.16. REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2022 R.

Tabela 30: Wykonanie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na dzień 1.01.2022r	Plan dotacji na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
600			Transport i łączność	52 500,00	52 500,00	23 865,00	45,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 500,00	52 500,00	23 865,00	45,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	52 500,00	23 865,00	45,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	20 455,00	45,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	20 455,00	45,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	20 455,00	45,46%
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	56 815,00	45,45%
	71035		Cmentarze	125 000,00	125 000,00	56 815,00	45,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	125 000,00	56 815,00	45,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 927,00	193 927,00	88 145,00	45,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 927,00	23 927,00	10 875,00	45,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 927,00	23 927,00	10 875,00	45,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	40 910,00	45,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	40 910,00	45,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	36 360,00	45,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	36 360,00	45,45%
Razem:				416 427,00	416 427,00	189 280,00	45,45%

3.17. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO W I PÓŁROCZU 2022 R.

Tabela 31: Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji (wydatki) na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
801			Oświata i wychowanie		359 789,00	127 438,92	35,42%
	80104		Przedszkola		359 789,00	127 438,92	35,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(dofinansowanie przedszkoli)	Przedszkole w Gminie Goleniów	207 005,00	52 154,55	25,19%
				Przedszkole w Gminie Nowogard	11 000,00	8 365,83	76,05%
				Przedszkole w Gminie Stargard	141 784,00	66 918,54	47,20%
600			Transport i łączność		150 000,00	150 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	150 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego Porozumienie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Budzieszowce	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem:					509 789,00	277 438,92	54,42%

3.18. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO NA ZADANIA WŁASNE GMIN REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela 32: Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa zadania	Plan dotacji na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022r	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	593,55	6,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		9 000,00	593,55	6,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP na doposażenie w sprzęt strażacki	9 000,00	593,55	6,60%
851			Ochrona zdrowia		95 000,00	56 000,00	58,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000,00	56 000,00	58,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla TPD na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	95 000,00	56 000,00	58,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 781,08	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 781,08	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	12 781,08	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 800,00	8 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Parafii w Maszewie 15 000 Parafii w Jenikowie 15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		26 800,00	8 000,00	29,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Związek Emerytów -8 000,00;	26 800,00	8 000,00	29,85%
926			Kultura fizyczna		210 000,00	160 000,00	76,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00	160 000,00	76,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla klubów sportowych na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	210 000,00	160 000,00	76,19%
Razem:					383 581,08	224 593,55	58,55%

3.19. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela 33: Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na dzień 01.01.2022r.	Plan dotacji na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	644 442,42	50%
	80104		Przedszkola	1 129 401,52	1 129 401,52	573 288,55	51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	1 129 401,52	1 129 401,52	573 288,55	51%
	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	170 598,48	170 598,48	71 153,87	42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	170 598,48	170 598,48	71 153,87	42%
Razem:				1 300 000,00	1 300 000,00	644 442,42	50%

3.20. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST. W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela 34: Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2022r	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
1	2	3	4		5	6	7
600			Transport i łączność	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 686,00	58 686,00	16 394,80	27,94%
	80104		Przedszkola	58 686,00	58 686,00	16 394,80	27,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	16 394,80	27,94%
Ogółem:				98 235,00	98 235,00	16 394,80	16,69%

Tabela 35: Wykonanie wydatków z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. . za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§			Wydatki ogółem wykonanie na dzień 30.06.2022											
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)		Wydatki bieżące	z tego				wydatki 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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			39 549,00	39 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		39 549,00	39 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	24 549,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			58 686,00	58 686,00	16 394,80	16 394,80	16 394,80	11 404,80	4 750,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		58 686,00	58 686,00	16 394,80	16 394,80	16 394,80	11 404,80	4 750,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	1 240,00	1 240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	33 856,00	33 856,00	7 063,88	7 063,88	7 063,88	7 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	5 820,00	5 820,00	911,07	911,07	911,07	911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	830,00	830,00	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	1 200,00	1 200,00	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	
		4240	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	3 570,00	3 570,00	1 408,62	1 408,62	1 408,62	0,00	1 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	3 200,00	3 200,00	791,38	791,38	791,38	0,00	791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			98 235,00	98 235,00	16 394,80	16 394,80	16 394,80	11 404,80	4 750,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.21. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY

Tabela 36: Wykonanie dochodów budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w pierwszym półroczu 2022r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2022r.	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	134 277,00	100 386,20	25 692,00	25,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 277,00	100 386,20	25 692,00	25,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	25 692,00	25,59%
Ogółem:				134 277,00	100 386,20	25 692,00	25,59%

Tabela 37: Wykonanie wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w pierwszym półroczu 2022r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem wykonanie na dzień 30.06.2022	z tego									
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			396 000,00	100 386,20	45 072,00	45 072,00	45 072,00	0,00	45 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		396 000,00	100 386,20	45 072,00	45 072,00	45 072,00	0,00	45 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	396 000,00	100 386,20	45 072,00	45 072,00	45 072,00	0,00	45 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			396 000,00	100 386,20	45 072,00	45 072,00	45 072,00	0,00	45 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wydatków ogółem we wskazanej klasyfikacji budżetowej wykazana w sprawozdaniu RB-28 S równa się sumie 84 007,03 zł wszystkich wydatków wykonanych na zadanie związane z przewozem autobusowym na terenie gminy. Z czego kwota 38 935,03 zł stanowi dopłatę w ramach własnych środków do zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy.

3.22. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI PRZEKAZANYMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 38: Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w pierwszym półroczu 2022r. Zadań w części finansowanej środkami przekazanymi z Rządowego Funduszu
Polski Łąd w ramach programu inwestycji strategicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 1.01.2022 r.	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Plan wydatków na 1.01.2022 r.	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	4 199 150,00	4 199 151,00	0,00	x	x	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 199 150,00	4 199 151,00	0,00	x	x	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 199 150,00	4 199 151,00	0,00	x	x	x
600			Transport i łączność	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi ul. Jedności Narodowej	x	x	x	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	4 199 150,00	4 199 150,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	x	x	1 859 150,00	1 859 150,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			x	1 859 150,00	1 859 150,01	0,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach	x	x	x	1 859 150,00	1 859 150,01	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	x	x	x	2 340 000,00	2 340 001,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	2 340 000,00	2 340 001,00	0,00
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	x	x	x	2 340 000,00	2 340 001,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	0,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich oraz w remiz OSP z terenu gminy Maszewo	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 199 150,00	4 199 151,00	0,00	4 199 150,00	4 199 150,00	0,00

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

Tabela 39: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	263 040,00	0,00	263 040,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	263 040,00	0,00	263 040,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 040,00	0,00	263 040,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 071 746,00	0,00	1 071 746,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 071 746,00	0,00	1 071 746,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071 746,00	0,00	1 071 746,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	197 998,00	13 591,00	0,00	211 589,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	197 998,00	13 591,00	0,00	211 589,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 632,00	0,00	0,00	113 632,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 366,00	13 591,00	0,00	97 957,00	0,00	0,00%
			RAZEM	447 998,00	1 348 377,00	250 000,00	1 546 375,00	0,00	0,00%

3.24. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 40: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo 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	578 981,26	578 981,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	578 981,26	578 981,26	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	578 981,26	578 981,26	100,00%
750			Administracja publiczna	58 505,75	45 019,78	76,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 505,75	45 019,78	76,95%
		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	58 505,75	45 019,78	76,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	840,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	840,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 625,00	1 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 625,00	1 625,00	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	1 625,00	1 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	664 606,50	664 606,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	664 606,50	664 606,50	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	664 606,50	664 606,50	100,00%
855			Rodzina	7 174 917,00	5 766 917,00	80,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 047 917,00	4 047 917,00	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	4 047 917,00	4 047 917,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 000,00	1 680 000,00	54,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 067 000,00	1 680 000,00	54,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	39 000,00	65,00%
		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	60 000,00	39 000,00	65,00%
			Razem	8 480 315,51	7 057 989,54	83,23%

3.25. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 41: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo 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	578 981,26	578 981,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	578 981,26	578 981,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,73	1 151,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,15	164,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 398,69	2 398,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	567 628,69	567 628,69	100,00%
750			Administracja publiczna	58 505,75	41 851,03	76,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 505,75	41 851,03	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 123,75	24 068,73	71,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	8 468,30	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,80	7 950,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,20	1 133,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	774,74	46,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	774,74	46,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	659,87	47,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	100,57	41,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	14,30	40,86%
851			Ochrona zdrowia	1 625,00	890,08	54,77%
	85195		Pozostała działalność	1 625,00	890,08	54,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,90	743,78	54,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,83	128,08	54,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,27	18,22	54,76%
852			Pomoc społeczna	664 606,50	524 152,31	78,87%
	85295		Pozostała działalność	664 606,50	524 152,31	78,87%
		3110	Świadczenia społeczne	651 575,00	517 123,64	79,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084,65	3 361,95	55,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,77	578,93	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,08	82,37	55,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 962,42	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	43,00	2,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 174 917,00	5 598 456,71	78,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 047 917,00	3 958 854,34	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 499,00	3 945 821,85	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	10 869,90	42,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	1 871,79	35,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	290,80	38,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 000,00	1 607 963,83	52,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 758 782,00	1 448 196,06	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	35 164,72	46,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	5 150,34	80,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	115 100,72	53,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	879,70	43,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 472,29	77,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	31 638,54	52,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	31 638,54	52,73%
			Razem	8 480 315,51	6 745 106,13	79,54%

3.26. WYKONANIE WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Tabela 42: Wykonanie wydatków niewygasających w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	6	
630			Turystyka	149 568,00	149 568,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 568,00	149 568,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej -Budowa ścieżki rowerowej</i>	<i>149 568,00</i>	<i>149 568,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00	149 568,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
			<i>Klub seniora</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
Ogółem:				349 568,00	349 568,00

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

Tabela 43: 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	100,00	341,00	341,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	341,00	341,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	341,00	341,00%
855			Rodzina	45 000,00	69 374,87	154,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	69 374,87	154,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 697,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	686,89	1,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	28 990,62	-
			Razem	45 100,00	69 715,87	154,58%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maszewo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Maszewo z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Maszewo (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48 350 506,91 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 812 961,61 zł, tj. 55,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 311 140,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 028 631,11 zł, tj. 61,52%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 289 627,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 644 812,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 86 454,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43 205,68 zł, tj. 49,98%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 272 897,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 024 982,00 zł, tj. 56,23%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 232 696,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 054 585,34 zł, tj. 80,61%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 429 466,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 261 046,09 zł, tj. 54,78%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 039 366,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 784 330,50 zł, tj. 12,99%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 559 555,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 514 250,79 zł, tj. 32,97%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 472 782,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 264 400,00 zł, tj. 5,91%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 54 357 734,54 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 545 162,94 zł, tj. 41,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 941 052,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 622 292,69 zł, tj. 51,55%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 45 575,28 zł, tj. 60,77%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 416 681,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 922 870,25 zł, tj. 7,43%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Maszewo zostały zrealizowane w wysokości 26 812 961,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 545 162,94 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 267 798,67 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 406 338,42 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 058 228,36 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 832 159,97 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 226 068,39 zł, tj. 487,02%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 691 679,00 zł, tj. 81,46% planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	44 047 876,00	48 350 506,91	48 350 506,91	26 812 961,61	55,46%	39 728 031,00	40 890 813,00	42 321 992,00	43 803 262,00	45 292 574,00	46 787 229,00	48 237 633,00	49 636 524,00	51 026 347,00	52 404 058,00	53 766 564,00	55 110 727,00	56 488 495,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 098 390,00	42 311 140,91	42 311 140,91	26 028 631,11	61,52%	39 508 031,00	40 890 813,00	42 321 992,00	43 803 262,00	45 292 574,00	46 787 229,00	48 237 633,00	49 636 524,00	51 026 347,00	52 404 058,00	53 766 564,00	55 110 727,00	56 488 495,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	5 289 627,00	5 289 627,00	2 644 812,00	50,00%	5 485 343,00	5 677 330,00	5 876 037,00	6 081 698,00	6 288 476,00	6 495 996,00	6 697 372,00	6 891 596,00	7 084 561,00	7 275 844,00	7 465 016,00	7 651 641,00	7 842 932,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	86 454,00	43 205,68	49,98%	89 653,00	92 791,00	96 039,00	99 400,00	102 780,00	106 172,00	109 463,00	112 637,00	115 791,00	118 917,00	122 009,00	125 059,00	128 185,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 062 016,00	14 272 897,00	14 272 897,00	8 024 982,00	56,23%	14 582 311,00	15 092 692,00	15 620 936,00	16 167 669,00	16 717 370,00	17 269 043,00	17 804 383,00	18 320 710,00	18 833 690,00	19 342 200,00	19 845 097,00	20 341 224,00	20 849 755,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 098 351,00	11 232 696,82	11 232 696,82	9 054 585,34	80,61%	8 397 990,00	8 691 920,00	8 996 137,00	9 311 002,00	9 627 576,00	9 945 286,00	10 253 590,00	10 550 944,00	10 846 370,00	11 139 222,00	11 428 842,00	11 714 563,00	12 007 427,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 561 942,00	11 429 466,09	11 429 466,09	6 261 046,09	54,78%	10 952 734,00	11 336 080,00	11 732 843,00	12 143 493,00	12 556 372,00	12 970 732,00	13 372 825,00	13 760 637,00	14 145 935,00	14 527 875,00	14 905 600,00	15 278 240,00	15 660 196,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 432 095,00	4 432 095,00	4 432 095,00	2 184 744,96	49,29%	4 596 083,00	4 756 946,00	4 923 439,00	5 095 759,00	5 269 015,00	5 442 892,00	5 611 622,00	5 774 359,00	5 936 041,00	6 096 314,00	6 254 818,00	6 411 188,00	6 571 468,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 949 486,00	6 039 366,00	6 039 366,00	784 330,50	12,99%	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 310 600,00	1 559 555,00	1 559 555,00	514 250,79	32,97%	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 631 857,00	4 472 782,00	4 472 782,00	264 400,00	5,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 804 371,30	54 357 734,54	54 357 734,54	22 545 162,94	41,48%	39 895 798,00	40 132 065,96	42 321 992,00	43 803 262,00	45 292 574,00	46 787 229,00	48 237 633,00	49 636 524,00	51 026 347,00	52 404 058,00	53 766 564,00	55 110 727,00	56 488 495,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 282 091,88	41 941 052,60	41 941 052,60	21 622 292,69	51,55%	37 201 844,00	38 182 310,00	39 125 331,00	40 103 465,00	41 106 052,00	42 133 703,00	43 187 045,00	44 266 721,00	45 373 389,00	46 507 724,00	47 670 418,00	48 862 178,00	50 083 732,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 214 488,70	15 802 983,01	15 802 983,01	7 744 010,19	49,00%	15 670 923,00	16 094 038,00	16 496 389,00	16 908 799,00	17 331 519,00	17 764 807,00	18 208 927,00	18 664 150,00	19 130 754,00	19 609 023,00	20 099 249,00	20 601 730,00	21 116 773,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	66 000,00	75 000,00	75 000,00	45 575,28	60,77%	34 312,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 522 279,42	12 416 681,94	12 416 681,94	922 870,25	7,43%	2 693 954,00	1 949 755,96	3 196 661,00	3 699 797,00	4 186 522,00	4 653 526,00	5 050 588,00	5 369 803,00	5 652 958,00	5 896 334,00	6 096 146,00	6 248 549,00	6 404 763,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 522 279,42	12 416 681,94	12 416 681,94	922 870,25	7,43%	2 693 954,00	1 949 755,96	3 196 661,00	3 699 797,00	4 186 522,00	4 653 526,00	5 050 588,00	5 369 803,00	5 652 958,00	5 896 334,00	6 096 146,00	6 248 549,00	6 404 763,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 778,00	42 781,08	42 781,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 756 495,30	-6 007 227,63	-6 007 227,63	4 267 798,67		-167 767,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 691 679,00		0,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 833 174,30	8 083 906,63	8 083 906,63	9 058 228,36	112,05%	937 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 833 174,30	7 832 159,97	7 832 159,97	7 832 159,97	100,00%	937 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 756 495,30	5 590 240,80	0,00	0,00	0,00%	167 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	251 746,66	251 746,66	1 226 068,39	487,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 076 679,00	2 076 679,00	2 076 679,00	1 691 679,00	81,46%	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 076 679,00	2 076 679,00	2 076 679,00	1 691 679,00	81,46%	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niezwiązane ze spłatą długu																		
6	Kwota długu, w tym:	2 333 133,18	2 333 133,18	2 333 133,18	2 873 820,82	123,17%	1 251 757,90	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	804 386,14	804 386,14	804 386,14	804 386,14	100,00%	493 010,86	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 816 298,12	370 088,31	370 088,31	4 406 338,42		2 306 187,00	2 708 503,00	3 196 661,00	3 699 797,00	4 186 522,00	4 653 526,00	5 050 588,00	5 369 803,00	5 652 958,00	5 896 334,00	6 096 146,00	6 248 549,00	6 404 763,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 649 472,42	8 453 994,94	8 453 994,94	13 464 566,78	159,27%	3 243 954,00	2 708 503,00	3 196 661,00	3 699 797,00	4 186 522,00	4 653 526,00	5 050 588,00	5 369 803,00	5 652 958,00	5 896 334,00	6 096 146,00	6 248 549,00	6 404 763,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,27%	7,05%	7,05%	10,23%		2,71%	2,51%	0,10%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,27%	0,59%	0,59%	18,36%		7,52%	8,45%	9,59%	10,73%	11,74%	12,63%	13,30%	13,74%	14,07%	14,29%	14,40%	14,40%	14,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%		7,56%	4,08%	7,43%	9,14%	7,44%	6,56%	8,75%	10,57%	11,45%	12,26%	12,93%	13,45%	13,83%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,64%	18,58%	18,58%	18,58%		12,51%	9,02%	7,43%	11,19%	9,48%	8,60%	8,75%	10,57%	11,45%	12,26%	12,93%	13,45%	13,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	1 334 786,00	1 334 786,00	1 334 786,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 334 786,00	1 334 786,00	1 334 786,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 334 786,00	1 334 786,00	1 334 786,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 707,00	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	272 707,00	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 707,00	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 071 746,00	1 071 746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 071 746,00	1 071 746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 071 746,00	1 071 746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 998,00	474 629,00	474 629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	447 998,00	474 629,00	474 629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 707,00	376 672,00	376 672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 586 075,24	9 586 075,24	9 586 075,24	821 713,49	8,57%	2 436 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 586 075,24	9 586 075,24	9 586 075,24	821 713,49	8,57%	2 436 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	38 846,00	38 846,00	38 846,00	0,00	0,00%	38 846,00	38 846,00	33 139,00	27 435,00	27 435,00	27 435,00	27 435,00	27 435,00	27 434,00	27 434,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 076 679,00	2 076 679,00	2 076 679,00	1 691 679,00	81,46%	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	100,00%	311 375,28	311 375,28	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	100,00%	311 375,28	311 375,28	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

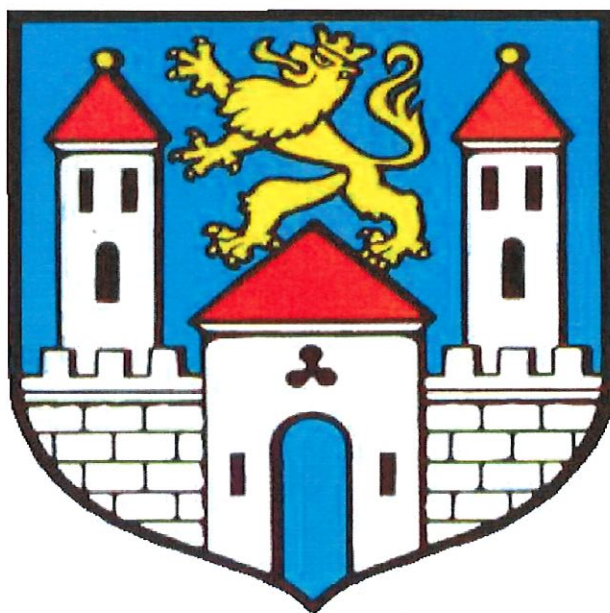
Załącznik nr 2 do Informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Maszewo za pierwsze
półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				16 038 727,16	9 586 075,24	9 586 075,24	821 713,49	8,57%	12 813 575,24	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 038 727,16	9 586 075,24	9 586 075,24	821 713,49	8,57%	12 813 575,24	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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):				16 038 727,16	9 586 075,24	9 586 075,24	821 713,49	8,57%	12 813 575,24	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 038 727,16	9 586 075,24	9 586 075,24	821 713,49	8,57%	12 813 575,24	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	4 305 141,92	396 000,00	396 000,00	182 798,99	46,16%	1 584 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	

1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	GINA MASZEWO	2021	2022	538 745,00	500 000,00	500 000,00	38 745,00	7,75%	500 000,00	
1.3.2.4	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 435 463,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00%	1 362 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Maszewie-ul.Kamienna - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	
1.3.2.6	Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulic Leśnej, - Poprawa dostępu mieszkańców Maszewa do obiektów sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	202 697,82	197 997,82	197 997,82	0,00	0,00%	197 997,82	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m. - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	524 430,54	501 798,54	501 798,54	15 252,00	3,04%	501 798,54	
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	1 300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	
1.3.2.9	Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęczo -Dębice - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2023	1 583 828,88	633 828,88	633 828,88	149 568,00	23,60%	1 433 828,88	
1.3.2.10	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00%	2 340 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach- - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 859 150,00	1 859 150,00	1 859 150,00	0,00	0,00%	1 859 150,00	
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	256 200,00	102 480,00	102 480,00	75 500,00	73,67%	102 480,00	
1.3.2.13	Klub seniora - Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia miejsc spotkań i dziennego pobytu seniorów z gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	393 070,00	362 320,00	362 320,00	359 849,50	99,32%	362 320,00	

Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2022
roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie**



Maszewo 2022

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

Przychody:

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie za I półrocze 2022 r. zostały wykonane w 50,00 % w stosunku do planu na 2022 r. wynikające z dotacji z budżetu gminy.

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
WPŁYNĘŁO
dnia 11. 07. 2022
L. dz. GP71
Skierowano do p. M. Miśko

Koszty:

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie zostały zrealizowane w 44,85 % w stosunku do planu na 2022 r.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Paweł Piesio
11.07.2022.

Środki pieniężne:

Stan środków pieniężnych w 2022 r. wynosił:

na dzień 01-01-2022 r. 0,00 zł

na dzień 30-06-2022 r. 4302,28 zł

Należności i zobowiązania:

Należności:

na dzień 01-01-2022 r. 0,00 zł

na dzień 30-06-2022 r. 0,00 zł

Zobowiązania:

na dzień 01-01-2022 r. 0,50 zł

na dzień 30-06-2022 r. 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Agnieszka Kasperek

[Signature]
Karwowska

1



Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg

Zmiany w planie finansowym na rok 2022 r.
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Miejska Biblioteka Publiczna w Maszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan	zmiana +/-	wykonanie	w %
I	Przychody ogólne		104 020,00 zł		52 009,98 zł	
	Dotacja z budżetu gminy	700	104 020,00 zł		52 009,98 zł	50,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	701				
	zwrot ZUS					
	Kapitalizacja odsetek	750				
II	Koszty ogólne		104 020,00 zł	104 020,00 zł	46 862,27 zł	45,05%
	Zużycie materiałów i ener.	401	1 300,00 zł	1 800,00 zł		
	materiały biurowe	401-1	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zakupy pozostałe	401-2	300,00 zł	300,00 zł	170,70 zł	56,90%
	nagrody w konkursie	401-4	200,00 zł	400,00 zł	227,19 zł	56,80%
	akcesoria komputerowe	401-5	500,00 zł	800,00 zł	744,15 zł	93,02%
	czasopisma	401-6	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Usługi obce	402	15 038,00 zł	16 638,00 zł		
	Czynsz	402-1	9 000,00 zł	9 000,00 zł	4 500,00 zł	50,00%
	telefon	402-2	500,00 zł	500,00 zł	226,28 zł	45,26%
	Pozostałe usługi (legalizacja gaśnicy)	402-3	100,00 zł	1 900,00 zł	922,50 zł	48,55%
	Zbiory biblioteczne	402-4	4 828,00 zł	4 628,00 zł	1 554,32 zł	33,59%
	Program MAK+	402-6	610,00 zł	610,00 zł	302,58 zł	49,60%
	Oplata składki, prowizje	403	300,00 zł	300,00 zł	146,00 zł	48,67%
	Wynagrodzenie osobowe	404-1	50 000,00 zł	48 800,00 zł	22 961,24 zł	47,05%
	Wynagrodzenie bezosobowe	404-2	7 200,00 zł	7 200,00 zł	3 276,00 zł	45,50%
	Ubezpieczenie społeczne i inne	405	28 000,00 zł	27 100,00 zł	11 831,31 zł	43,66%
	Podróże służbowe	406	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Swiadczenia urlopowe	407	2 132,00 zł	2 132,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Ekwiwalenty, szkolenia	409	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Maszewo, dnia 08.07.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kasperek

Lukasz

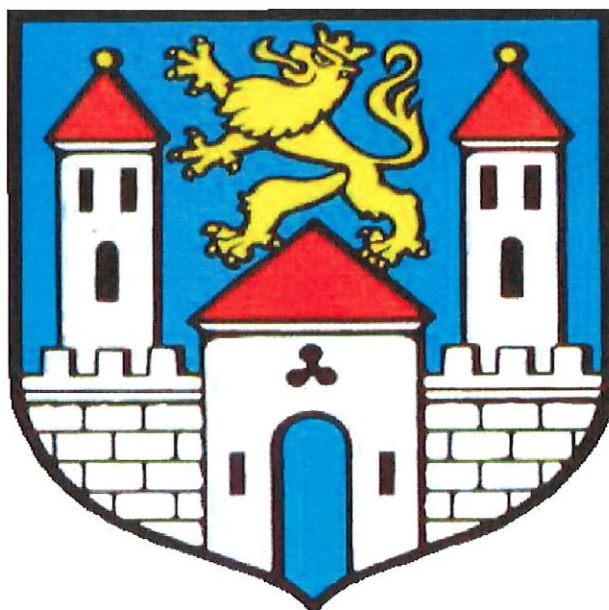
Zmiany w planie finansowym na rok 2022 r.
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Miejska Biblioteka Publiczna w Maszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan	zmiana +/-	wykonanie	w %
I	Przychody ogólne		104 020,00 zł		52 009,98 zł	
	Dotacja z budżetu gminy	700	104 020,00 zł		52 009,98 zł	50,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	701				
	zwrot ZUS					
	Kapitalizacja odsetek	750				
II	Koszty ogólne		104 020,00 zł	104 020,00 zł	46 862,27 zł	45,05%
	Zużycie materiałów i ener.	401	1 300,00 zł	1 800,00 zł		
	materiały biurowe	401-1	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zakupy pozostałe	401-2	300,00 zł	300,00 zł	170,70 zł	56,90%
	nagrody w konkursie	401-4	200,00 zł	400,00 zł	227,19 zł	56,80%
	akcesoria komputerowe	401-5	500,00 zł	800,00 zł	744,15 zł	93,02%
	czasopisma	401-6	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Usługi obce	402	15 038,00 zł	16 638,00 zł		
	Czynsz	402-1	9 000,00 zł	9 000,00 zł	4 500,00 zł	50,00%
	telefon	402-2	500,00 zł	500,00 zł	226,28 zł	45,26%
	Pozostałe usługi (legalizacja gaśnicy)	402-3	100,00 zł	1 900,00 zł	922,50 zł	48,55%
	Zbiory biblioteczne	402-4	4 828,00 zł	4 628,00 zł	1 554,32 zł	33,59%
	Program MAK+	402-6	610,00 zł	610,00 zł	302,58 zł	49,60%
	Oplata składki, prowizje	403	300,00 zł	300,00 zł	146,00 zł	48,67%
	Wynagrodzenie osobowe	404-1	50 000,00 zł	48 800,00 zł	22 961,24 zł	47,05%
	Wynagrodzenie bezosobowe	404-2	7 200,00 zł	7 200,00 zł	3 276,00 zł	45,50%
	Ubezpieczenie społeczne i inne	405	28 000,00 zł	27 100,00 zł	11 831,31 zł	43,66%
	Podróże służbowe	406	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Swiadczenia urlopowe	407	2 132,00 zł	2 132,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Ekwiwalenty, szkolenia	409	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Maszewo, dnia

Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2022
roku Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie**



Maszewo 2022



Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku:

PRZYCHODY:

Przychody ogółem Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 48,80 %, w stosunku do planu na 2022 rok.

Dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy została zrealizowana w 47,00 %, co wynika ze zwiększenia dotacji w ciągu roku i otrzymywania zwiększonych transz od miesiąca 06/2022. Pozostałe przychody Hali Sportowej zrealizowano w 101,85 %, co wynika z zawarcia stałych, odpłatnych umów na wynajem Hali. Pozostałe przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie zrealizowano w 83,11 %, co wynika z dużego zainteresowania wynajmem sali i bogatą ofertą zajęć organizowanych w OKiS.

Na dzień 30.06.2022 roku, otrzymaliśmy środki na przeprowadzenie projektu „Wakacyjna Aktywacja”, którego realizacja rozpocznie się 04.07.2022 r. Projekt ten finansowany jest w 100% ze środków fundacji PFR w ramach konkursu grantowego.

Przychody z tytułu organizacji uroczystości, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Maszewie, wyniosły w I półroczu 2022 roku 898,72 zł brutto.

KOSZTY:

Koszty Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, w I półroczu 2022 roku, zostały zrealizowane w 45,07 %, w stosunku do planu na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku plan finansowy przekroczony został w pozycjach dotyczących zakupu materiałów na potrzeby OKiS, co wynika z konieczności zakupu tonerów do drukarki jeszcze przed wakacjami oraz z konieczności zakupu nowej chłodziarki w miejsce uszkodzonej. Przekroczenie planowanych kosztów w pozycji pozostałych usług wynika z wprowadzenia do oferty zajęć nauki tańca Break Dance, którego instruktor nie zawarł z OKiS umowy zlecenia, tylko rozlicza się na podstawie wystawianych rachunków z działalności gospodarczej, co sprawia, że jego honorarium ujęte jest w pozostałych usługach, a nie w wynagrodzeniach bezosobowych, gdzie było planowane.

ŚRODKI PIENIĘŻNE:

Stan środków pieniężnych w I półroczu 2022 roku wynosił:

- na dzień 31.12.2021 r. - 9.183,43 zł
- na dzień 30.06.2022 r. - 50.987,72 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł
- na dzień 30.06.2022 r. - 170,00 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł
- na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie
mgr Ewa Stancel

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku

INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	Realizacja planu %
Przychody ogółem	1 123 000,00	548 028,74	48,80%
- dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy	1 070 000,00	502 857,02	47,00%
- pozostałe przychody HALA	6 000,00	6 111,00	101,85%
- pozostałe przychody	47 000,00	39 060,72	83,11%
W tym:			
- przychody z działalności kulturalnej własnej	20 000,00	19 736,00	98,68%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	15 000,00	13 246,00	88,31%
- przychody z organizacji spotkań i imprez zleconych	5 000,00	898,72	17,97%
- darowizny i pozostałe przychody	7 000,00	5 180,00	74,00%
Koszty			
1. Wynagrodzenia ogółem	663 500,00	328 528,08	49,51%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	595 000,00	288 098,83	48,42%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	40 429,25	59,02%
2. Materiały	51 200,00	19 403,88	37,90%
3. Usługi	119 800,00	42 079,42	35,12%
4. Remonty, w tym:	2 000,00	1 169,68	58,48%
- remonty bieżące OKiS	1 000,00	1 026,89	102,69%
- remonty bieżące HALA	1 000,00	142,79	14,28%
5. Energia	127 100,00	44 648,01	35,13%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	59 924,52	47,63%
7. Świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	27 600,00	7 080,97	25,66%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	1 869,19	46,73%
9. Podatki, opłaty i koszty bankowe	900,00	423,50	47,06%
10. Delegacje	600,00	391,18	65,20%
11. Materiały i usługi – imprezy zlecone	500,00	638,72	127,74%
Koszty ogółem	1 123 000,00	506 157,15	45,07%
Informacje dodatkowe:			
nabycie środków trwałych		0,00	
popdatek VAT niepodlegający odliczeniu		4 362,00	

sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czaryńska



zatwierdził

DYREKTOR
 OŚRODKA KULTURY I SPORTU
 w Maszewie

mgr Ewa Stancel



Rodzaj działalności	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
Koszty ogólne 550	901 100,00	451 632,09	50,12%
1. Wynagrodzenia	663 000,00	328 278,08	49,51%
Wynagrodzenia osobowe	595 000,00	288 098,83	48,42%
Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	40 179,25	59,09%
2. Materiały	8 000,00	11 713,52	146,42%
materiały biurowe	3 000,00	4 200,01	140,00%
środki czystości	3 000,00	983,30	32,78%
Pozostałe materiały	2 000,00	6 530,21	326,51%
3. Energia	46 800,00	21 684,01	46,33%
energia elektryczna	9 500,00	4 301,76	45,28%
ogrzewanie	35 000,00	16 322,29	46,64%
gaz	300,00	0,00	0,00%
Woda	2 000,00	1 059,96	53,00%
4. Usługi	24 800,00	20 658,30	83,30%
usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
opłaty pocztowe	200,00	98,00	49,00%
telefony	1 500,00	664,20	44,28%
usługi komunalne	8 500,00	3 964,12	46,64%
usługi ochroniarskie	2 000,00	1 033,20	51,66%
usługi konserwacyjne	4 000,00	781,05	19,53%
pozostałe usługi	8 600,00	14 117,73	164,16%
5. Świadczenia na rzecz prac.	157 400,00	68 874,68	43,76%
składki ZUS	125 800,00	59 924,52	47,63%
świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	27 600,00	7 080,97	25,66%
inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	1 869,19	46,73%
6. Podatki i opłaty, koszty bankowe	900,00	423,50	47,06%
7. Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
Remonty 538	1 000,00	1 026,89	102,69%
Remonty bieżące	1 000,00	1 026,89	102,69%
Działalność Kulturalna 501, 502	9 100,00	2 456,23	26,99%
Koło plastyczne	2 000,00	763,76	38,19%
zakup materiałów	2 000,00	763,76	38,19%
Koło teatralne	500,00	0,00	0,00%
zakup materiałów	500,00	0,00	0,00%
Pracownia krawiecka	2 500,00	488,01	19,52%
materiały	2 500,00	488,01	19,52%
Koła Taneczne	500,00	430,51	86,10%
materiały	500,00	430,51	86,10%
Koło muzyczne	1 600,00	773,95	48,37%
Materiały i usługi	1 200,00	382,77	31,90%
delegacje	400,00	391,18	97,80%
Projekty – wkład własny 502	2 000,00	0,00	0,00%
Org. Imprez kult. Własnych 503	94 000,00	12 261,25	13,04%
Urodziny Maszewa	50 000,00	0,00	0,00%
Zjazd Ew w Maszewie	0,00	0,00	0,00%
Dożynki Gminne	11 600,00	0,00	0,00%
Pokazy taneczne i muzyczne	2 000,00	1 885,33	94,27%
Ferie i Wakacje dla dzieci	1 500,00	1 440,00	96,00%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Szkolna 1a, tel. 91 418 77 53
72-130 MASZEWO
NIP 859-00-09-376
REGON 000287421

Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022 roku

UKŁAD ZADANIOWY

Festyny i zabawy	2 000,00	1 923,51	96,18%
Dzień Niepodległości	10 000,00	0,00	0,00%
Koncerty muzyczne	0,00	0,00	0,00%
Imprezy teatralne, recytatorskie	0,00	0,00	0,00%
Dzień Dziecka	5 900,00	6 278,68	106,42%
Majówka	0,00	0,00	0,00%
Wystawa Twórców Nieprofesjonalnych	1 000,00	733,73	73,37%
Mikołajki	2 000,00	0,00	0,00%
Kolarskie Kryterium Uliczne	8 000,00	0,00	0,00%
turnieje sportowe	0,00	0,00	0,00%
Impr. Zlecone, dział. usługowa 505	1 000,00	638,72	63,87%
Materiały i usługi	500,00	638,72	127,74%
Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	0,00	0,00%
Hala sportowa 506	116 800,00	38 141,97	32,66%
Remonty bieżące	1 000,00	142,79	14,28%
Woda, ścieki	1 500,00	824,30	54,95%
Ogrzewanie	78 800,00	22 139,70	28,10%
Przeglądy i konserwacje	21 500,00	10 715,21	49,84%
Środki czystości	3 000,00	825,29	27,51%
Usługi komunalne	9 000,00	3 243,36	36,04%
Telefony	500,00	184,50	36,90%
Pozostałe materiały	1 500,00	66,82	4,45%
OGÓŁEM	1 123 000,00	506 157,15	45,07%

Zestawienie kosztów

Koszty ogólne	901 100,00	451 632,09
Remonty	1 000,00	1 026,89
Koszty działalności kulturalnej	9 100,00	2 456,23
Organiz. imprez kult. Własnych	94 000,00	12 261,25
Organizacja imprez zleconych	1 000,00	638,72
Hala sportowa	116 800,00	38 141,97
Razem	1 123 000,00	506 157,15

nabycie środków trwałych 0,00
podatek VAT niepodlegający odliczeniu 4 362,00

Razem 510 519,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel



