

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za pierwsze półrocze 2022r.**

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami/ oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2022r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków:
 - a) dochody 12.240.229zł, w tym majątkowe 140.645,29 zł;
 - b) wydatki 12.065.329,91 zł , w tym majątkowe 731.933,49 zł.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo należy przedłożyć do 31 sierpnia 2022r.:

- 1) Radzie Gminy Sztutowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zawiera :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2022 rok - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Sztutowo .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

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



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZTUTOWO ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.7.13. Dział 855 – Rodzina	21
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.8. Wydatki majątkowe	24
2.9. Przychody.....	28
2.10. Rozchody	28
3. DANE TABELARYCZNE	29
3.1. Wykonanie dochodów	29
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	35
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	40

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	41
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	43
3.6.	Wykonanie wydatków	45
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	57
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	68
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	70
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	82
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	83
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sztutowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XXXIV/361/2022 z dnia 23.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sztutowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XXXIV/361/2022 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 18 074 959,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 20 838 370,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 763 411,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 763 411,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sztutowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Sztutowo i 10 zarządzeniami Wójta Sztutowo, 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	4/2022	126 100,00	120 000,00	69 509,00	63 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/376/2022	452 000,00	0,00	550 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2022	7 500,00	0,00	26 207,00	18 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/391/2022	108 660,00	0,00	343 154,00	234 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2022	0,00	100 658,00	200 200,00	300 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVIII/397/2022	735 951,00	0,00	1 110 163,00	25 000,00	349 212,00	0,00	0,00	0,00
7	23/2022	0,00	0,00	294 270,00	294 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIX/407/2022	282 757,00	11 568,00	325 612,00	5 235,00	49 188,00	0,00	0,00	0,00
9	29/2022	404 079,91	0,00	411 503,91	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/2022	52 991,00	0,00	66 305,33	13 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41/2022	407 278,00	0,00	476 374,00	69 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	43/2022	17 660,00	0,00	21 460,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLI/425/2022	1 571 067,92	0,00	4 005 951,92	4 700,00	2 430 184,00	0,00	0,00	0,00
14	47/2022	196 318,00	0,00	239 269,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	50/2022	354 660,00	0,00	364 634,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 717 022,83	232 226,00	8 504 613,16	1 191 232,33	2 828 584,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 484 796,83 zł do kwoty 22 559 755,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 313 380,83 zł do kwoty 28 151 750,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 828 584,00 zł do kwoty 5 591 995,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Sztutowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 591 995,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

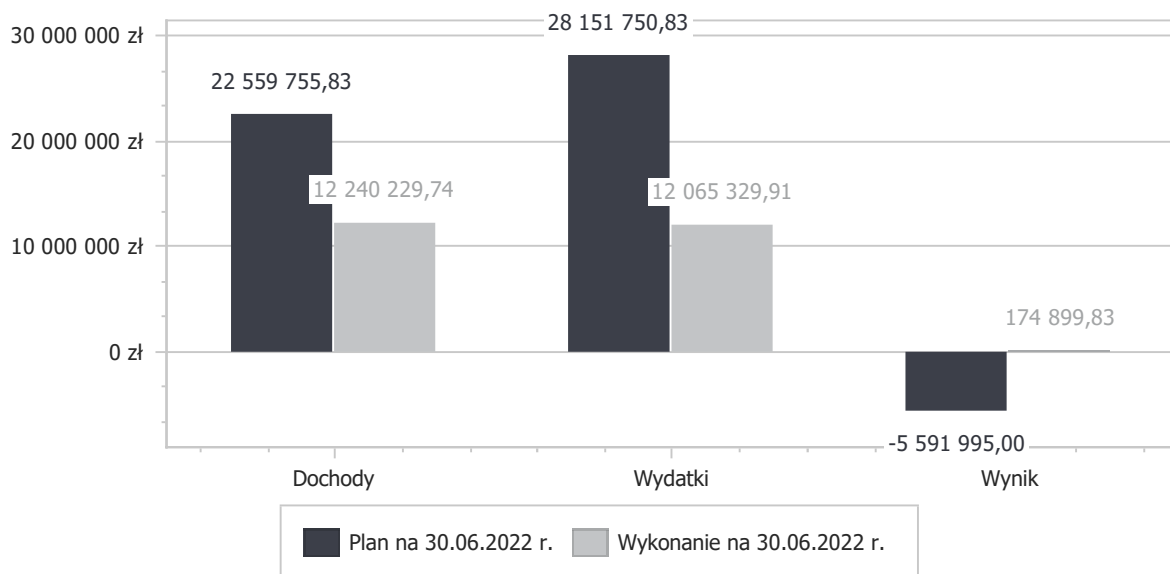
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	18 074 959,00	22 559 755,83	12 240 229,74	54,26%
Wydatki	20 838 370,00	28 151 750,83	12 065 329,91	42,86%
Wynik	-2 763 411,00	-5 591 995,00	174 899,83	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 240 229,74 zł, a ich realizacja stanowiła 54,26% planu wynoszącego 22 559 755,83 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 466 326,00	18 928 088,83	12 099 584,45	63,92%	98,85%
Dochody majątkowe	1 608 633,00	3 631 667,00	140 645,29	3,87%	1,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 074 959,00	22 559 755,83	12 240 229,74	54,26%	100,00%

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

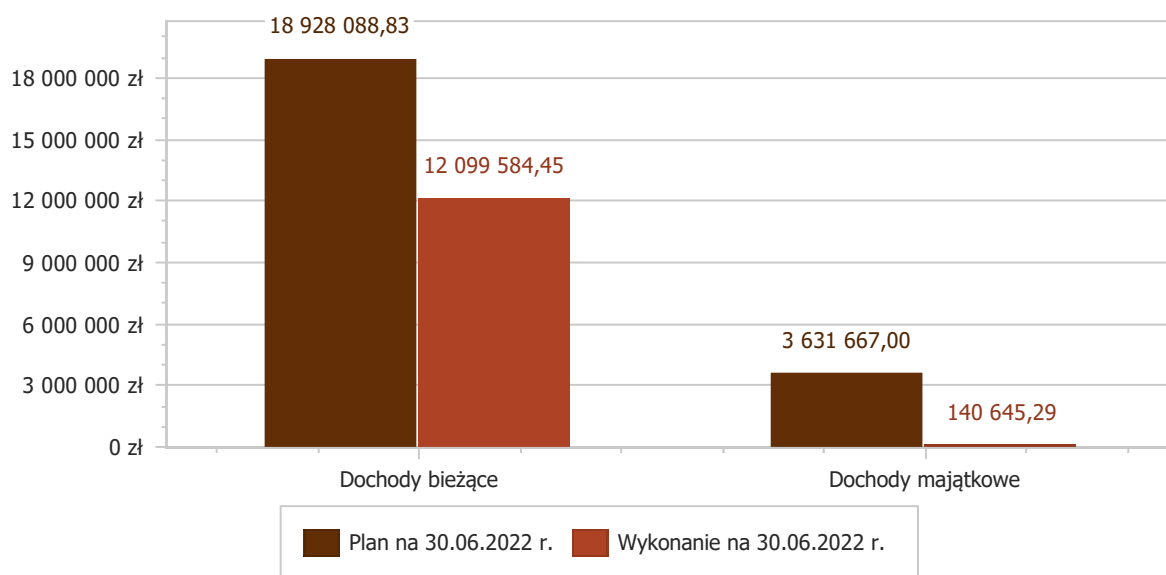


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 129 503,00	8 129 503,00	4 150 491,58	51,05%	33,91%
758	Różne rozliczenia	4 156 642,00	4 522 939,00	2 828 429,79	62,54%	23,11%
855	Rodzina	2 316 830,00	2 533 310,00	2 056 093,49	81,16%	16,80%
852	Pomoc społeczna	356 110,00	1 433 160,00	1 228 058,73	85,69%	10,03%
750	Administracja publiczna	94 592,00	1 220 111,92	731 969,20	59,99%	5,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 333,00	841 333,00	552 312,24	65,65%	4,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 887 600,00	1 901 741,00	315 716,82	16,60%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	333 130,91	222 317,09	66,74%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	166 350,00	156 182,00	77 902,77	49,88%	0,64%
600	Transport i łączność	127 099,00	1 376 659,00	65 702,03	4,77%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	103 750,00	3 750,00	3,61%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	50,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 074 959,00	22 559 755,83	12 240 229,74	54,26%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

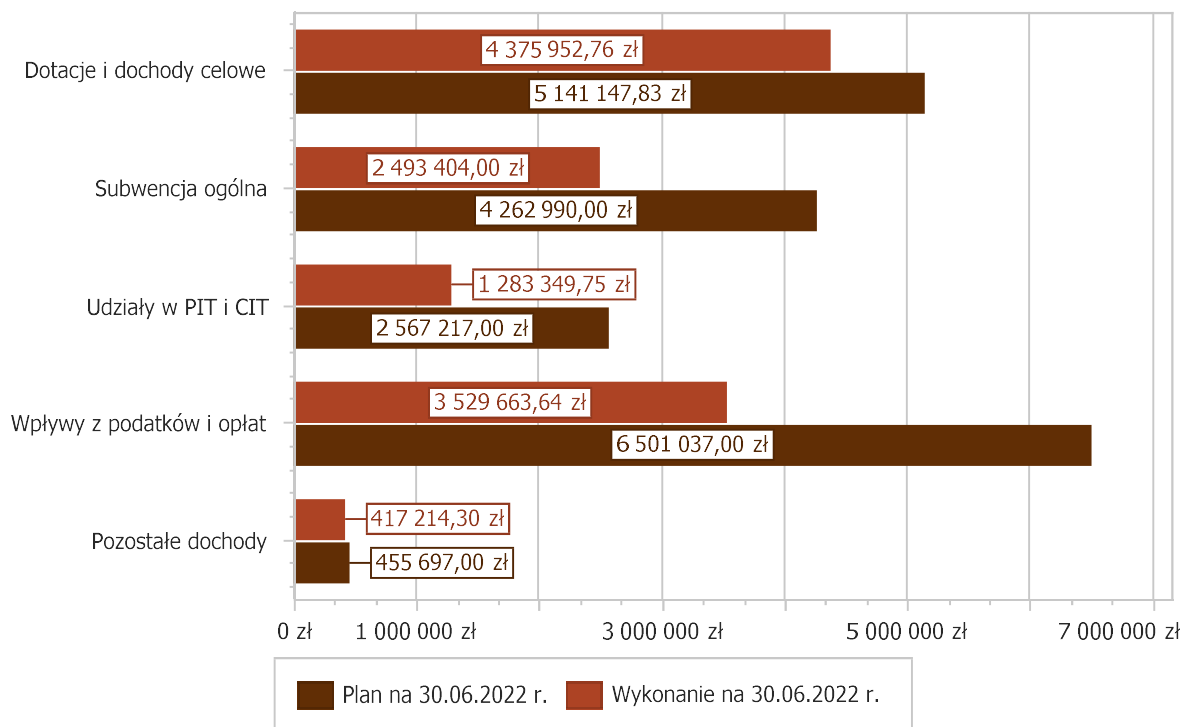
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 099 584,45 zł, tj. w 63,92% w stosunku do planu wynoszącego 18 928 088,83 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	2 846 980,00	5 141 147,83	4 375 952,76	85,12%	36,17%
Subwencja ogólna	4 156 142,00	4 262 990,00	2 493 404,00	58,49%	20,61%
Udziały w PIT i CIT	2 567 217,00	2 567 217,00	1 283 349,75	49,99%	10,61%

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 %)
Wpływy z podatków i opłat	6 499 037,00	6 501 037,00	3 529 663,64	54,29%	29,17%
Pozostałe dochody	396 950,00	455 697,00	417 214,30	91,56%	3,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 466 326,00	18 928 088,83	12 099 584,45	63,92%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 141 147,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 375 952,76 zł, co stanowi 85,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 470 093,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 211 179,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 563 200,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 563 200,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 131 479,85 zł.

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

- Rodzina – 2 045 238,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 201 250,51 zł;
- Administracja publiczna – 605 641,00 zł;
- Różne rozliczenia – 229 449,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 262 990,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 493 404,00 zł, co stanowi 58,49% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 013 926,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 479 478,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 567 217,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 283 349,75 zł, co stanowi 49,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 899,75 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 251 450,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 890 648,56 zł, co stanowi 48,44% realizacji planu wynoszącego 3 903 205,00 zł, w tym 771 069,81 zł od osób prawnych i 1 119 578,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 170 550,27 zł, w tym 64 026,00 zł od osób prawnych i 1 106 524,27 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 167 935,45 zł.

Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w pierwszym półroczu 2022 mając na uwadze prawidłową ścisłość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 160 upomnień na łączną kwotę 122 966,62, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 151 upomnień na kwotę 51 061,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 9 upomnień na kwotę 71 905,12 zł,

W pierwszym półroczu 2022 wystawiono 22 tytuły wykonawcze z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 7096,60 zł oraz 3 tytuły wykonawcze z podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 13 971,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 368 996,20 zł, co stanowi 50,04% realizacji planu wynoszącego 737 462,00 zł, w tym 2 103,00 zł od osób prawnych i 366 893,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 14 977,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 977,43 zł od osób fizycznych.

Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w pierwszym półroczu 2022 mając na uwadze prawidłową ścisłość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 66 upomnień na łączną kwotę 4 719,40 zł z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 66 upomnień na kwotę 4 719,40 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 0 upomnień na kwotę 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2022 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze z podatku rolnego od osób fizycznych na łączną kwotę 1113,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 423,99 zł, co stanowi 50,64% realizacji planu wynoszącego 81 802,00 zł, w tym 41 340,00 zł od osób prawnych i 83,99 zł od osób fizycznych.

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

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 593,00 zł, co stanowi 44,85% realizacji planu wynoszącego 59 287,00 zł, w tym 2 959,00 zł od osób prawnych i 23 634,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 15 604,06 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 16 708,67 zł, co stanowi 66,83% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 626,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 708,02 zł, co stanowi 105,69% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 551,26 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 860,62 zł, co stanowi 76,17% realizacji planu wynoszącego 395 000,00 zł, w tym 374,00 zł od osób prawnych i 300 486,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 640,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 640,03 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 524,00 zł, co stanowi 65,78% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 253 281,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 842 200,58 zł, co stanowi 67,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 531 859,32 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 599,09 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 62 852,35 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 57 978,61 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 678,14 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 455 697,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 417 214,30 zł, co stanowi 91,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sztutowo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- 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 – 233 511,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 225,43 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51 700,05 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 830,00 zł;
 - Pozostała działalność – 3 756,06 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 109 234,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 105 576,79 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 493,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 829,14 zł;
 - Szkoły podstawowe – 622,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 339,40 zł;
 - Inne – 373,80 zł.
- Wpływy z usług – 25 623,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 17 789,28 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 833,80 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 895,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 491,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 450,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 786,67 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 945,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 603,13 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 978,12 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1 384,73 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 309,49 zł;
- Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 531.859,32 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 848 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

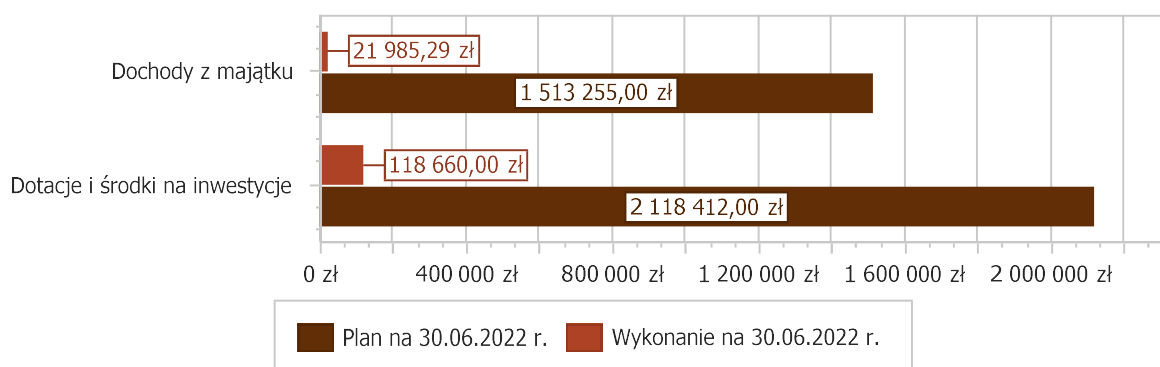
Dochody majątkowe Gminy Sztutowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 140 645,29 zł, tj. w 3,87% w stosunku do planu wynoszącego 3 631 667,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	1 513 255,00	1 513 255,00	21 985,29	1,45%	15,63%

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 środki na inwestycje	95 378,00	2 118 412,00	118 660,00	5,60%	84,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 608 633,00	3 631 667,00	140 645,29	3,87%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 513 255,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 21 985,29 zł, co stanowi 1,45% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 21 782,04 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 203,25 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 118 412,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 118 660,00 zł, co stanowi 5,60% realizacji planu.

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 108 660,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 10 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 065 329,91 zł, a ich realizacja wyniosła 42,86% planu wynoszącego 28 151 750,83 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 267 639,00	19 285 680,83	11 333 396,42	58,77%	93,93%
Wydatki majątkowe	4 570 731,00	8 866 070,00	731 933,49	8,26%	6,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	20 838 370,00	28 151 750,83	12 065 329,91	42,86%	100,00%

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

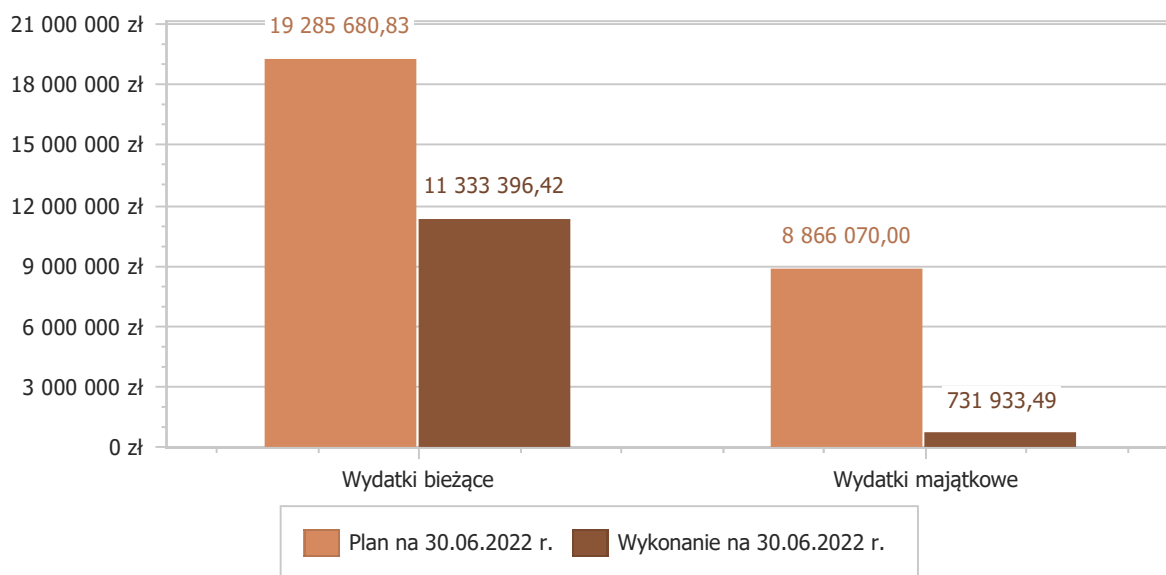


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 682 664,00	7 216 589,00	4 106 396,78	56,90%	34,03%
855	Rodzina	2 465 583,00	2 682 063,00	2 061 616,16	76,87%	17,09%
750	Administracja publiczna	2 547 767,00	3 847 797,92	1 576 353,86	40,97%	13,07%
852	Pomoc społeczna	1 164 673,00	2 276 723,00	1 469 478,18	64,54%	12,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 825,00	1 735 911,00	1 215 231,00	70,01%	10,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 312 282,00	2 454 959,91	475 824,96	19,38%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 286,00	1 723 753,00	384 613,84	22,31%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 155,00	646 735,00	294 469,26	45,53%	2,44%
600	Transport i łączność	1 239 182,00	4 080 761,00	212 666,53	5,21%	1,76%
851	Ochrona zdrowia	270 046,00	302 761,00	105 300,17	34,78%	0,87%
926	Kultura fizyczna	242 807,00	305 607,00	65 666,09	21,49%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 700,00	183 700,00	44 644,95	24,30%	0,37%
710	Działalność usługowa	562 100,00	413 639,00	27 545,40	6,66%	0,23%
630	Turystyka	41 200,00	129 850,00	13 102,73	10,09%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200,00	28 436,00	11 970,00	42,09%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	50,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		20 838 370,00	28 151 750,83	12 065 329,91	42,86%	100,00%

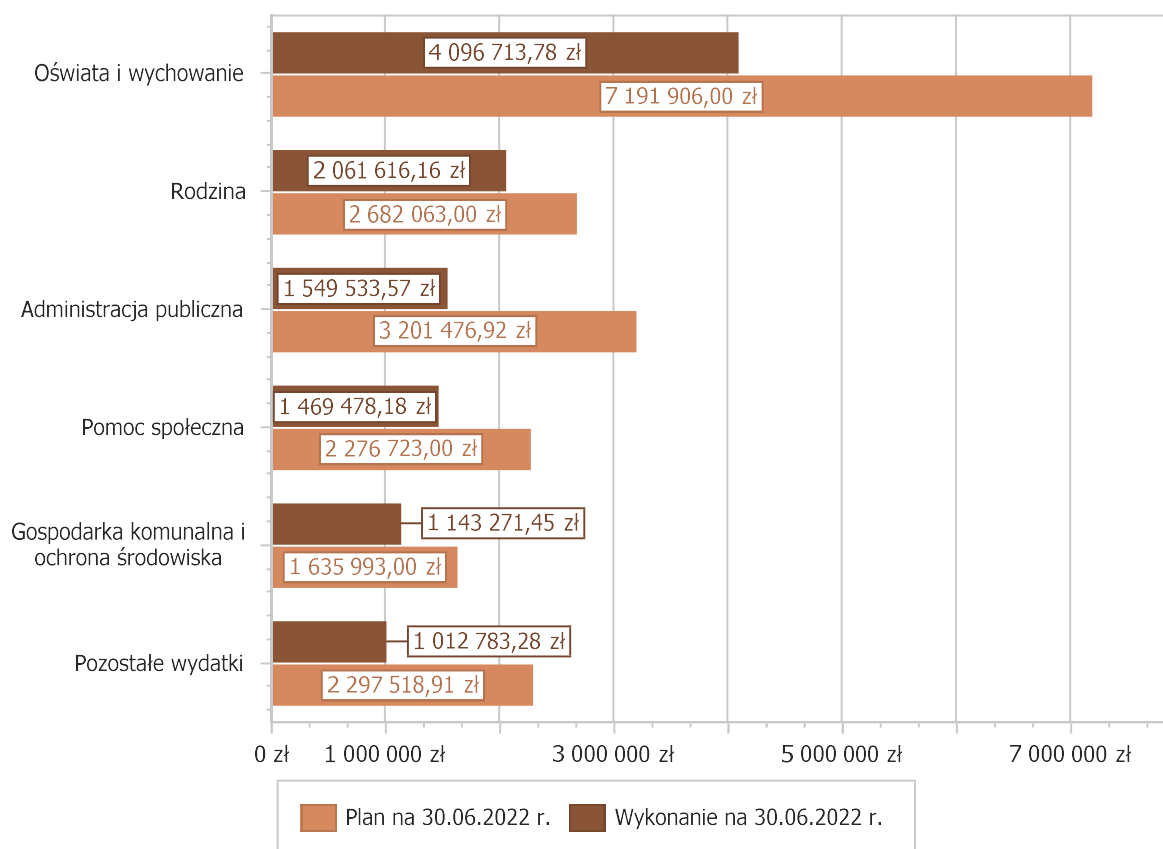
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 11 333 396,42 zł, tj. w 58,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 285 680,83 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 Sztutowo 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	6 657 981,00	7 191 906,00	4 096 713,78	56,96%	36,15%
855	Rodzina	2 465 583,00	2 682 063,00	2 061 616,16	76,87%	18,19%
750	Administracja publiczna	2 512 767,00	3 201 476,92	1 549 533,57	48,40%	13,67%
852	Pomoc społeczna	1 164 673,00	2 276 723,00	1 469 478,18	64,54%	12,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 823,00	1 635 993,00	1 143 271,45	69,88%	10,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 786,00	564 536,00	269 863,84	47,80%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 750,00	241 310,91	230 845,96	95,66%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 823,00	455 903,00	222 653,26	48,84%	1,96%
851	Ochrona zdrowia	270 046,00	302 761,00	105 300,17	34,78%	0,93%
600	Transport i łączność	167 500,00	185 500,00	64 904,03	34,99%	0,57%
926	Kultura fizyczna	102 807,00	165 607,00	55 666,09	33,61%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 700,00	146 700,00	29 644,95	20,21%	0,26%
630	Turystyka	41 200,00	62 200,00	13 102,73	21,07%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200,00	28 436,00	11 970,00	42,09%	0,11%
710	Działalność usługowa	22 100,00	22 100,00	8 382,25	37,93%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	50,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 267 639,00	19 285 680,83	11 333 396,42	58,77%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 310,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 230 845,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 750,05 zł, co stanowi 45,76% planu rocznego wynoszącego 14 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 750,05 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 560,91 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 219 560,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 214 275,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 571,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,33 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 64 904,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 64 904,03 zł, co stanowi 37,52% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 118,60 zł – na wydatki składa się: zimowe utrzymanie dróg, usługa koparkowa,
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 415,43 zł - na wydatki składa się zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa, zakup mieszanki bitumicznej.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 102,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 102,73 zł, co stanowi 21,07% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 762,31 zł – na wydatki składa się: najem pomieszczeń na prowadzenie IT, projekt zagospodarowania terenu, wykonanie tablicy witacz;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 946,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 238,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,93 zł – na wydatki składa się: zakup środków czystości do IT.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 903,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 222 653,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 47 616,22 zł, co stanowi 21,95% planu rocznego wynoszącego 216 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 494,22 zł – na wydatki składa się: aktualizacja projektu, mapa do celów projektowych, geodezyjna obsługa budowy, podziały działek, badanie roczne kontroli stanu technicznego budynków komunalnych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 768,90 zł – na wydatki składa się: wykonanie operatów szacunkowych;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 712,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 381,00 zł – na wydatki składa się: zajęcie pasa drogowego, opłata roczna użytkowania gruntów;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 454,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 398,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 408,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 175 037,04 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 238 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 380,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 988,29 zł – na wydatki składa się: remont mieszkania Łaszka 17, remont instalacji elektrycznej oraz usługa kominiarska w Kątach Rybackich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 189,71 zł – na wydatki składa się: zakup pelletu;
 - zakup energii w kwocie 9 478,80 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 382,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 883,25 zł, co stanowi 36,04% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł – na wydatki składa się: komisja urbanistyczna;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 433,25 zł – na wydatki składa się: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 499,00 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 499,00 zł – opracowanie strategii rozwoju gminy.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 201 476,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 549 533,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 403,60 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 84 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 213,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 54 636,10 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 360,00 zł diety Rady;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 031,10 zł obsługa sesji, transkrypcja pliku do MP4, transmisja sesji;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,00 zł – karta pamięci.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 384 823,02 zł, co stanowi 60,34% planu rocznego wynoszącego 2 295 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 671,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 692,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 126 681,52 zł – na wydatki składa się: prowizja za obsługę płatności masowej, utrzymanie strony internetowej, licencje za programy komputerowe, obsługa prawnicza, obsługa informatyczna, obsługa BHP, przesyłki pocztowe, utrzymanie domeny, usługa ozonowania, obsługa inspektora danych osobowych, serwis kotła, utrzymanie poczty elektronicznej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 528,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 117,00 zł – na wydatki składa się: olej opałowy, tonery, artykuły biurowe i chemiczne, zakup prenumeraty, krzesła, kwitariusze, szafa metalowa;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 183,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 931,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 956,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 851,40 zł;
- zakup energii w kwocie 8 447,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 785,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 946,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 430,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 262,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 399,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 187,35 zł – na wydatki składa się: okulary korekcyjne i zakup odzieży ochronnej;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 751,35 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 422,09 zł, co stanowi 11,49% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 364,29 zł – na wydatki składa się: materiał filmowy z okazji Dnia Kobiet, reklama w folderze Pomorskie, gazetka;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 057,80 zł – na wydatki składa się: breloki do kluczy Rowerowy maj.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 248,76 zł, co stanowi 8,91% planu rocznego wynoszącego 653 627,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 894,30 zł – składki członkowskie;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł – diety softysów;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 825,13 zł – inkaso softysów i opłaty miejscowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 758,27 zł – na wydatki składa się: artykuły spożywcze na spotkania z mieszkańcami;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 771,06 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 644,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 29 644,95 zł, co stanowi 23,40% planu rocznego wynoszącego 126 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 574,76 zł – na wydatki składa się: paliwo do samochodów, zakup środków chemicznych, baterie do latarek;
- o zakup energii w kwocie 6 092,53 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 919,08 zł – ekwiwalent w akcjach ratunkowych;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 416,73 zł – na wydatki składa się: atestacja aparatów powietrznych, badania techniczne pojazdów,
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 980,00 zł – ubezpieczenia;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 461,85 zł;

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 191 906,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 096 713,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (szczegółowy załącznik nr 1.1) wydatkowano kwotę 2 622 089,93 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 4 817 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 242 346,06 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 815,18 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 733,08 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 113,84 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 522,17 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 850,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 476,14 zł;
 - o zakup energii w kwocie 48 619,92 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 084,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 43 175,73 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 907,83 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 692,08 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 697,72 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 653,80 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 398,63 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 219,95 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 168,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 509,60 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 90,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola (szczegółowy załącznik nr 1.2) wydatkowano kwotę 729 630,41 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 1 191 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 352,20 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 990,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 851,99 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 150,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 937,54 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 859,45 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 061,46 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 987,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 219,17 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 190,41 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 029,31 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 255,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 895,94 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 733,54 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 116,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne (szczegółowy załącznik nr 1.1) wydatkowano kwotę 112 786,68 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 204 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 457,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 599,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 591,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 071,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 050,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,57 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 133 298,00 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 223 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 298,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 852,45 zł, co stanowi 41,68% planu rocznego wynoszącego 30 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 852,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (szczegółowy załącznik nr 1.1 i 1.2) wydatkowano kwotę 97 732,30 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 188 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 939,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 620,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 901,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 737,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,48 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 56 777,51 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 113 555,00 zł, (szczegółowy załącznik nr 1.2). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 381,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 235,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 161,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 79 247,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 158 495,00 zł (szczegółowy załącznik nr 1.1). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 238,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 386,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność (szczegółowy załącznik nr 1.1) wydatkowano kwotę 252 299,00 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 264 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 549,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 520,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 761,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 105 300,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 300,17 zł, co stanowi 41,84% planu rocznego wynoszącego 251 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 117,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 290,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 018,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 904,32 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 950,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 055,04 zł – na wydatki składa się: prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi kominiarskie, ścieki, abonament RTV;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 571,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 445,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 172,25 zł zakup artykułów na zajęcia z dziećmi;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 775,08 zł;

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276 723,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 469 478,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,54% (szczegółowy załącznik nr 1.3). Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 88 494,95 zł, co stanowi 61,37% planu rocznego wynoszącego 144 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 494,95 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 5 344,96 zł, co stanowi 29,69% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 344,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 320,96 zł, co stanowi 36,78% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 320,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 753,14 zł, co stanowi 21,91% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 753,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 75 233,76 zł, co stanowi 39,60% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 233,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 297 685,73 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 549 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 398,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 704,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 596,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 272,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 021,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 419,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 335,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 053,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 713,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 843,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 748,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 579,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 54 203,58 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 112 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 994,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 437,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 517,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 023,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 304,00 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 304,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 722 380,48 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 939 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 677 307,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 724,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 651,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 697,30 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 756,62 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 171 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 716,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 891,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149,44 zł;

2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 436,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 670,00 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego wynoszącego 25 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 670,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 300,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 682 063,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 061 616,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,87% (szczegółowy załącznik nr 1.3). Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 425 620,55 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 1 504 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 420 311,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 723,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 979,83 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 500,00 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 105,77 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 568 855,60 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 1 011 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 516 009,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 399,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 300,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 445,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 666,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 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 203,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,79 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 73,00 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,00 zł – duplikat karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 691,21 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 67 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 249,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 860,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 998,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 755,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 492,00 zł, co stanowi 29,37% planu rocznego wynoszącego 5 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 492,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 19 017,71 zł, co stanowi 35,88% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 017,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 826,09 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 826,09 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 11 040,00 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 040,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 635 993,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 143 271,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,88%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 674 513,16 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 783 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621 314,18 zł; – na wydatki składa się: opłata prowadzenie PSZOK 13.070,26 zł, opłata pocztowa 1.683 zł, wywóz śmieci od mieszkańców 546.252,09 zł, zakup licencji na oprogramowanie Odpady Komunalne stanowisko d/s. windyacji 1986,45 zł, wywóz śmieci ulice 58.322,38zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 396,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 435,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 672,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 970,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 925,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 155 396,50 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 213 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 147,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 575,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 793,70 zł – na wydatki składa się: zakup paliwa, narzędzia do prac gospodarczych, dmuchawa do liści;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 766,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 287,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 189,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 633,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 087,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 514,70 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 368,02 zł, co stanowi 22,94% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 369,61 zł – na wydatki składa się: zakup kwiatów, paliwo do sprzętu koszącego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 009,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 989,00 zł – przycinka gałęzi.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 199,02 zł, co stanowi 14,42% planu rocznego wynoszącego 126 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 149,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 777,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 970,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302,19 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 278 355,27 zł, co stanowi 63,70% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 278 355,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 439,48 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 23 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 269,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 169,54 zł – na wydatki składa się: zakup narzędzi dla pracowników, zakup flag, zakup piasku do piaskownicy.

2.7.15. -DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 536,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 269 863,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 17 774,50 zł, co stanowi 54,33% planu rocznego wynoszącego 32 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 564,75 zł – na wydatki składa się: opłaty ZAiKS, oprawa muzyczna zabawy tanecznej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 442,68 zł – na wydatki składa się: art. spożywcze na imprezy kulturalne, stół cateringowy, naczynia jednorazowe;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 767,07 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 195 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 195 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 53 525,29 zł, co stanowi 52,22% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 025,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 500,00 zł – aktualizacja Gminnej Ewidencji Budynków.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 564,05 zł, co stanowi 9,06% planu rocznego wynoszącego 39 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 564,05 zł – zakup art. spożywczych.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 607,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 55 666,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 666,09 zł, co stanowi 33,61% planu rocznego wynoszącego 165 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 424,56 zł – na wydatki składa się: zakup medali, zakup koszulek, zakup tarcicy i impregnatu na naprawę trybun, zakup piłkochwyków.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 966,24 zł – na wydatki składa się: przewóz zawodników na mecze, wynajem podnośnika do naprawy piłkochwyków, konserwacja boiska, za ścieki, usługi kominiarskie;
 - stypendia różne w kwocie 4 129,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 318,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 937,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 823,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,35 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sztutowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 731 933,49 zł, tj. w 8,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 866 070,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sztutowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 296 532,00	2 213 649,00	244 979,00	11,07%	33,47%
600	Transport i łączność	1 071 682,00	3 895 261,00	147 762,50	3,79%	20,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 500,00	1 159 217,00	114 750,00	9,90%	15,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 002,00	99 918,00	71 959,55	72,02%	9,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 332,00	190 832,00	71 816,00	37,63%	9,81%
750	Administracja publiczna	35 000,00	646 321,00	26 820,29	4,15%	3,66%
710	Działalność usługowa	540 000,00	391 539,00	19 163,15	4,89%	2,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	37 000,00	15 000,00	40,54%	2,05%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	10 000,00	7,14%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	24 683,00	24 683,00	9 683,00	39,23%	1,32%
630	Turystyka	0,00	67 650,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 570 731,00	8 866 070,00	731 933,49	8,26%	100,00%

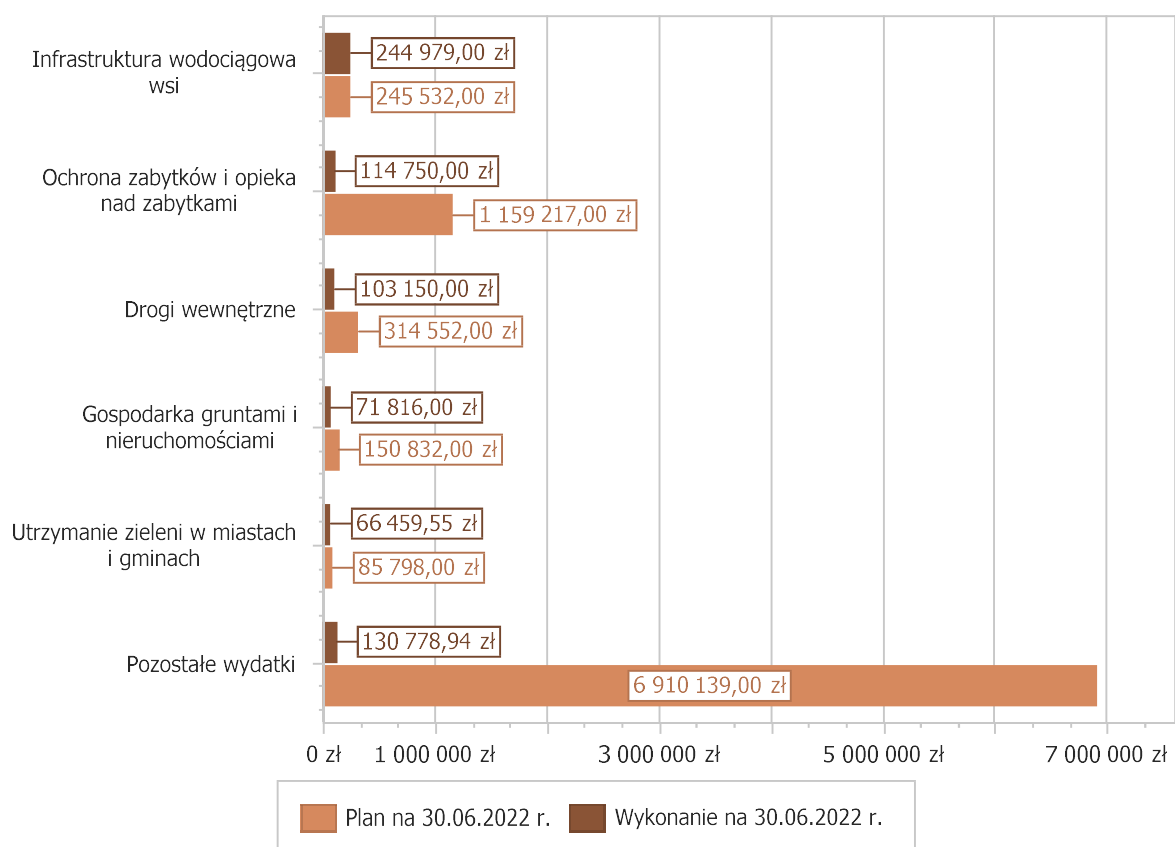
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sztutowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyla Kępa	1 000 000,00	1 604 000,00	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 159 Łaszka	0,00	243 906,00	-	
010	01043	Wniesienie udziałów do CWŻ	245 532,00	245 532,00	244.979,00	99,78
010	01044	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie	51 000,00	120 211,00	-	-
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	4 613,00	4 613,00	4.612,50	99,99
600	60016	Budowa zjazdu publicznego z ul. Obozowej na teren działki nr 394/3 w Sztutowie	35 000,00	35 000,00	-	-
600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę ul. Zaulek w Sztutowie	40 000,00	70 500,00	-	-
600	60016	Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Akacyjnej w Kątach Rybackich	40 000,00	40 000,00	-	-
600	60016	Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Cichą w Sztutowie	20 000,00	20 000,00	-	-
600	60016	Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Kolejowej w Sztutowie	40 000,00	40 000,00	-	-
600	60016	Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Szyprów w Kątach Rybackich	20 000,00	20 000,00	-	-
600	60016	Dokumentacja na budowę odcinka ul. Bursztynowej	9 225,00	9 225,00	-	-
600	60014	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 2314G w Sztutowie (chodnik)	0,00	5 000,00	-	-
600	60095	Dotacja dla Krynicy Morskiej na promocję produktu turystycznego- Pomorskie Trasy Rowerowe	12 130,00	12 130,00	-	-
600	60016	Projekt chodnika ul. Szkolna	10 000,00	10 000,00	-	-
600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie	300 000,00	300 000,00	-	--
600	60014	Przebudowa drogi w miejscowości Łaszka	200 000,00	200 000,00	--	
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej jako ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 442/5 w Sztutowie	200 000,00	200 000,00	15.000,00	50
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Kormoranów, części Leśnej oraz części Wrzosowej.	0,00	2 774 241,00	-	-
600	60017	Przebudowa ul. Ogrodowej w Sztutowie	40 000,00	40 000,00	40.0000	-
600	60017	Remont drogi gminnej Grochowo Pierwsze	18 000,00	18 000,00	18.000,00	100
600	60017	Remont drogi gminnej Groszkowo	24 552,00	24 552,00	24.000,00	97,76
600	60017	Remont drogi w Grochowie Trzecim	6 000,00	6 000,00	-	-
600	60017	Remont drogi z płyt dz. nr 107 Łaszka	16 000,00	16 000,00	-	-
600	60017	Remont drogi z płyt dz. nr 159 Łaszka	10 000,00	10 000,00	6.150,00	61,50
600	60016	Remont ul. Kanałowej w Sztutowie	40 000,00	40 000,00	40.000,00	100
630	63095	Dokumentacja kanalizacyjna i wodociągowa plaże Sztutowo i Kąty Rybackie	67 650,00	67 650,00	-	-
700	70005	Aktywne Sołectwo Pomorskie - Modernizacja placu zabaw w Grochowie Trzecim	0,00	20 000,00	-	-
700	70007	Docieplenie budynku Łaszka 17	40 000,00	40 000,00	-	-
700	70005	Dokumentacja budowy profesjonalnej sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Sztutowie	10 000,00	10 000,00	--	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Doposażenie placu zabaw w Grochowie Trzecim	6 000,00	0,00	-	-
700	70005	Ławeczka tematyczna w Kątach Rybackich	9 000,00	9 000,00	-	-
700	70005	Remont świetlicy w Kobylej Kepie	45 332,00	71 832,00	71.816,00	99,98
700	70005	Wymiana pieca w budynku komunalnym	0,00	40 000,00	--	-
710	71035	Budowa cmentarza	380 000,00	216 789,00	-	-
710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	148 000,00	7.380,00	4,99
710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	26 750,00	11.783,15	44,05
750	75023	Cyfrowa gmina	0,00	111 321,00	-	-
750	75023	Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie	0,00	500 000,00	--	-
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	35 000,00	35 000,00	26.820,29	76,63
754	75404	Dofinansowanie na pojazd służbowy typu C dla Policji	15 000,00	22 000,00	-	-
754	75410	Dofinansowanie na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego SLKw dla PSP	15 000,00	0,00		
754	75410	Urządzenia do workowania piasku	0,00	15 000,00	15.000,00	100
801	80101	Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Sztutowie	9 683,00	9 683,00	9.683,00	100
801	80148	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	15 000,00	15 000,00		
900	90015	Budowa oświetlenia przy boisku w Kątach Rybackich	8 000,00	8 000,00	-	-
900	90004	Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie	68 297,00	85 798,00	66.459,55	77,46
900	90095	Zakup i montaż przystanku w Płoninie	5 500,00	6 120,00	5.500,00	89,87
921	92120	Dokumentacja techniczna oraz adaptacja obiektów hal magazynowych	444 467,00	444 467,00	--	
921	92120	Prace budowlane na obiekcie tzw. Nowej Kuchni	600 000,00	600 000,00	--	
921	92120	Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej	114 750,00	114 750,00	114.750,00	100
926	92605	Budowa kompleksu sportowo - kulturalnego	100 000,00	100 000,00		
926	92605	Zakup przenośnych trybun sportowych	30 000,00	30 000,00		
926	92605	Zakup wiat stadionowych	10 000,00	10 000,00	10.000,00	100
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	4 570 731,00	8 866 070,00	731.933,49	

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 212 310,01 zł, (co stanowi 182,62% 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 – 10 212 310,01 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sztutowo 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	4 000,00	333 130,91	222 317,09	66,74%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 570,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 570,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	222 560,91	222 317,09	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 756,06	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 560,91	218 560,91	100,00%
600			Transport i łączność	127 099,00	1 376 659,00	65 702,03	4,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	1 314 560,00	65 702,03	5,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	59 901,35	92,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 756,00	5 755,39	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 243 804,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	62 099,00	62 099,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 099,00	62 099,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 600,00	1 901 741,00	315 716,82	16,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 400,00	1 815 541,00	262 320,52	14,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	854,49	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 145,00	62 145,00	57 978,61	93,30%
		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	226 000,00	226 000,00	167 225,43	73,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 255,00	23 255,00	21 782,04	93,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00	1 490 000,00	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	339,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 141,00	4 140,55	99,99%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 200,00	86 200,00	53 193,05	61,71%
		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	83 500,00	83 500,00	51 700,05	61,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	1 493,00	55,30%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	203,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,25	-
750			Administracja publiczna	94 592,00	1 220 111,92	731 969,20	59,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 092,00	84 934,00	42 444,10	49,97%
		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	85 032,00	84 874,00	42 441,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	3,10	5,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	568 160,00	121 925,10	21,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 262,13	56,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	8 491,00	188,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,97	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 400,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	567 017,92	563 200,00	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 817,92	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563 200,00	563 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	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	900,00	900,00	450,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 129 503,00	8 129 503,00	4 150 491,58	51,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 708,67	66,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	16 708,67	66,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 150 023,00	2 150 023,00	819 946,38	38,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 059 168,00	2 059 168,00	771 069,81	37,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 620,00	2 620,00	2 103,00	80,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 508,00	81 508,00	41 340,00	50,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 727,00	5 727,00	2 959,00	51,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	374,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 100,57	210,06%
	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	3 201 733,00	3 201 733,00	1 860 685,55	58,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 037,00	1 844 037,00	1 119 578,75	60,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 842,00	734 842,00	366 893,20	49,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	294,00	294,00	83,99	28,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 560,00	53 560,00	23 634,00	44,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	31 708,02	105,69%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	140 000,00	14 487,30	10,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00	300 486,62	76,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 813,67	95,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 530,00	185 530,00	169 801,23	91,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00	13 100,00	37 678,14	287,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	10 524,00	65,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 430,00	156 430,00	121 599,09	77,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 567 217,00	2 567 217,00	1 283 349,75	49,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 894,00	2 502 894,00	1 251 450,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 323,00	64 323,00	31 899,75	49,59%
758			Różne rozliczenia	4 156 642,00	4 522 939,00	2 828 429,79	62,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 197 190,00	3 304 038,00	2 013 926,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 190,00	3 304 038,00	2 013 926,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 952,00	958 952,00	479 478,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 952,00	958 952,00	479 478,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	259 949,00	335 025,79	128,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30 500,00	105 576,79	346,15%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 449,00	229 449,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	166 350,00	156 182,00	77 902,77	49,88%
	80101		Szkoły podstawowe	21 100,00	22 100,00	12 054,31	54,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	53,00	53,00%
		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	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	622,50	62,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	548,81	54,88%
	80104		Przedszkola	145 250,00	134 082,00	65 848,46	49,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	11 138,00	44,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	326,51	81,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	167,95	67,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	108 432,00	54 216,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	356 110,00	1 433 160,00	1 228 058,73	85,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	17 789,28	50,83%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 789,28	50,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	7 020,00	39,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	7 020,00	39,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	10 500,00	61,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	10 500,00	61,76%
	85216		Zasilki stałe	190 000,00	190 000,00	79 900,00	42,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	79 900,00	42,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 110,00	56 110,00	30 872,14	55,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	829,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	56,00	50,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	29 687,00	53,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	18 840,00	11 253,80	59,73%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 833,80	65,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 840,00	3 420,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 068 210,00	1 051 223,51	98,41%
		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	163 404,00	163 404,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	904 806,00	887 819,51	98,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
855			Rodzina	2 316 830,00	2 533 310,00	2 056 093,49	81,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	1 504 260,00	1 425 625,77	94,77%
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	105,77	21,15%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 300 000,00	1 501 760,00	1 425 020,00	94,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 330,00	1 013 430,00	620 447,72	61,22%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 100,00	203,72	18,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	610 200,00	61,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 330,00	2 330,00	4 598,03	197,34%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	5 445,97	54,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	100,00	83,33%
		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	120,00	98,00	81,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	15 500,00	9 920,00	64,00%
		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	14 500,00	15 500,00	9 920,00	64,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 333,00	841 333,00	552 312,24	65,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	784 506,00	531 859,32	67,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	784 506,00	531 859,32	67,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	17 000,00	14 211,34	83,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	17 000,00	14 211,34	83,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	898,00	44,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	898,00	44,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 548,00	4 548,00	2 363,58	51,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 491,15	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	872,43	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 980,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 978,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	103 750,00	3 750,00	3,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 074 959,00	22 559 755,83	12 240 229,74	54,26%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	222 560,91	222 317,09	99,89%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	222 560,91	222 317,09	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 756,06	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 560,91	218 560,91	100,00%
600			Transport i łączność	65 000,00	70 756,00	65 702,03	92,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	70 756,00	65 702,03	92,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	59 901,35	92,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 756,00	5 755,39	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 345,00	378 486,00	283 731,53	74,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 145,00	292 286,00	230 538,48	78,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	854,49	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 145,00	62 145,00	57 978,61	93,30%
		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	226 000,00	226 000,00	167 225,43	73,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 141,00	4 140,55	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 200,00	86 200,00	53 193,05	61,71%
		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	83 500,00	83 500,00	51 700,05	61,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	1 493,00	55,30%
750			Administracja publiczna	94 592,00	661 451,92	623 309,20	94,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 092,00	84 934,00	42 444,10	49,97%
		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	85 032,00	84 874,00	42 441,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	3,10	5,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 500,00	13 265,10	139,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 262,13	56,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	8 491,00	188,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 400,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	567 017,92	563 200,00	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 817,92	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563 200,00	563 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	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	900,00	900,00	450,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 129 503,00	8 129 503,00	4 150 491,58	51,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 708,67	66,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	16 708,67	66,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 150 023,00	2 150 023,00	819 946,38	38,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 059 168,00	2 059 168,00	771 069,81	37,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 620,00	2 620,00	2 103,00	80,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 508,00	81 508,00	41 340,00	50,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 727,00	5 727,00	2 959,00	51,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	374,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 100,57	210,06%
	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	3 201 733,00	3 201 733,00	1 860 685,55	58,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 037,00	1 844 037,00	1 119 578,75	60,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 842,00	734 842,00	366 893,20	49,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	294,00	294,00	83,99	28,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 560,00	53 560,00	23 634,00	44,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	31 708,02	105,69%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	140 000,00	14 487,30	10,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00	300 486,62	76,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 813,67	95,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 530,00	185 530,00	169 801,23	91,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00	13 100,00	37 678,14	287,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	10 524,00	65,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 430,00	156 430,00	121 599,09	77,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 567 217,00	2 567 217,00	1 283 349,75	49,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 894,00	2 502 894,00	1 251 450,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 323,00	64 323,00	31 899,75	49,59%

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	4 156 642,00	4 522 939,00	2 828 429,79	62,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 197 190,00	3 304 038,00	2 013 926,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 190,00	3 304 038,00	2 013 926,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 952,00	958 952,00	479 478,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 952,00	958 952,00	479 478,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	259 949,00	335 025,79	128,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30 500,00	105 576,79	346,15%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 449,00	229 449,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	166 350,00	156 182,00	77 902,77	49,88%
	80101		Szkoły podstawowe	21 100,00	22 100,00	12 054,31	54,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	53,00	53,00%
		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	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	622,50	62,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	548,81	54,88%
	80104		Przedszkola	145 250,00	134 082,00	65 848,46	49,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	11 138,00	44,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	326,51	81,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	167,95	67,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	108 432,00	54 216,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	356 110,00	1 433 160,00	1 228 058,73	85,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	17 789,28	50,83%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 789,28	50,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	7 020,00	39,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	7 020,00	39,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	10 500,00	61,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	10 500,00	61,76%
	85216		Zasilki stałe	190 000,00	190 000,00	79 900,00	42,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	79 900,00	42,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 110,00	56 110,00	30 872,14	55,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	829,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	56,00	50,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	29 687,00	53,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	18 840,00	11 253,80	59,73%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 833,80	65,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 840,00	3 420,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 068 210,00	1 051 223,51	98,41%
		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	163 404,00	163 404,00	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	904 806,00	887 819,51	98,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
855			Rodzina	2 316 830,00	2 533 310,00	2 056 093,49	81,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	1 504 260,00	1 425 625,77	94,77%
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	105,77	21,15%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 300 000,00	1 501 760,00	1 425 020,00	94,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 330,00	1 013 430,00	620 447,72	61,22%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 100,00	203,72	18,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	610 200,00	61,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 330,00	2 330,00	4 598,03	197,34%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	5 445,97	54,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	100,00	83,33%

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	0,00	120,00	98,00	81,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	15 500,00	9 920,00	64,00%
		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	14 500,00	15 500,00	9 920,00	64,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 054,00	808 054,00	552 312,24	68,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	784 506,00	531 859,32	67,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	784 506,00	531 859,32	67,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	17 000,00	14 211,34	83,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	17 000,00	14 211,34	83,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	898,00	44,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	898,00	44,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 548,00	4 548,00	2 363,58	51,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 491,15	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	872,43	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 980,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 978,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
			Razem	16 466 326,00	18 928 088,83	12 099 584,45	63,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	110 570,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 570,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 570,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	62 099,00	1 305 903,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 243 804,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 243 804,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	62 099,00	62 099,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 099,00	62 099,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 513 255,00	1 523 255,00	31 985,29	2,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 255,00	1 523 255,00	31 782,04	2,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 255,00	23 255,00	21 782,04	93,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	203,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,25	-
750			Administracja publiczna	0,00	558 660,00	108 660,00	19,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	558 660,00	108 660,00	19,45%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 608 633,00	3 631 667,00	140 645,29	3,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 894,00	2 502 894,00	1 251 450,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 323,00	64 323,00	31 899,75	49,59%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00	13 100,00	37 678,14	287,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 903 205,00	3 903 205,00	1 890 648,56	48,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	737 462,00	737 462,00	368 996,20	50,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 802,00	81 802,00	41 423,99	50,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 287,00	59 287,00	26 593,00	44,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	16 708,67	66,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	31 708,02	105,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	10 524,00	65,78%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	140 000,00	14 487,30	10,35%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	854,49	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 430,00	156 430,00	121 599,09	77,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	784 506,00	531 859,32	67,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00	300 860,62	76,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 145,00	62 145,00	57 978,61	93,30%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 978,12	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 753,28	93,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	11 138,00	44,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 100,00	68 100,00	62 852,35	92,29%
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	333 500,00	333 500,00	233 511,54	70,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 255,00	23 255,00	21 782,04	93,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	25 623,08	54,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,25	-
0900	Wpływy z odsetek 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	1 600,00	309,49	19,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 786,67	135,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	34 600,00	109 234,63	315,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	8 491,00	188,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 897,00	9 895,94	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	8 450,00	225,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 460,00	1 384,73	94,84%

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	1 100 432,00	1 483 358,91	1 045 073,91	70,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	437 025,92	211 179,00	48,32%
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	563 200,00	563 200,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 300 000,00	1 501 760,00	1 425 020,00	94,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 390,00	2 390,00	4 603,13	192,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 548,00	21 548,00	14 211,34	65,95%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 134 255,00	1 117 268,51	98,50%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	5 945,97	49,55%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 142,00	4 262 990,00	2 493 404,00	58,49%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 378,00	95 378,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 243 804,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 570,00	10 000,00	8,29%
Razem		18 074 959,00	22 559 755,83	12 240 229,74	54,26%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 894,00	2 502 894,00	1 251 450,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 323,00	64 323,00	31 899,75	49,59%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00	13 100,00	37 678,14	287,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 903 205,00	3 903 205,00	1 890 648,56	48,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	737 462,00	737 462,00	368 996,20	50,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 802,00	81 802,00	41 423,99	50,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 287,00	59 287,00	26 593,00	44,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	16 708,67	66,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	31 708,02	105,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	10 524,00	65,78%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	140 000,00	14 487,30	10,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	854,49	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 430,00	156 430,00	121 599,09	77,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	784 506,00	531 859,32	67,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00	300 860,62	76,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 145,00	62 145,00	57 978,61	93,30%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 978,12	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 753,28	93,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	11 138,00	44,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 100,00	68 100,00	62 852,35	92,29%
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	333 500,00	333 500,00	233 511,54	70,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 255,00	23 255,00	21 782,04	93,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	25 623,08	54,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	203,25	-
0900	Wpływy z odsetek 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	1 600,00	309,49	19,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 786,67	135,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	34 600,00	109 234,63	315,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	8 491,00	188,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 897,00	9 895,94	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	8 450,00	225,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 460,00	1 384,73	94,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 390,00	2 390,00	4 603,13	192,60%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	5 945,97	49,55%
	Razem	10 976 459,00	11 037 206,00	5 252 212,98	47,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 312 282,00	2 454 959,91	475 824,96	19,38%
	01030		Izby rolnicze	14 750,00	14 750,00	6 750,05	45,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 750,00	14 750,00	6 750,05	45,76%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	243 906,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 906,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 532,00	245 532,00	244 979,00	99,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	245 532,00	245 532,00	244 979,00	99,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 051 000,00	1 731 211,00	5 535,00	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 535,00	79,07%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	120 211,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	219 560,91	218 560,91	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,98	613,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,33	14,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 571,69	3 571,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 085,51	85,51	7,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214 275,40	214 275,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 239 182,00	4 080 761,00	212 666,53	5,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	3 231 966,00	104 904,03	3,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	11 415,43	19,03%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	19 370,00	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	34 118,60	48,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	3 058 966,00	40 000,00	1,31%
	60017		Drogi wewnętrzne	327 052,00	327 052,00	103 150,00	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 552,00	314 552,00	103 150,00	32,79%
	60095		Pozostała działalność	12 130,00	16 743,00	4 612,50	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	4 612,50	99,99%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	41 200,00	129 850,00	13 102,73	10,09%
	63095		Pozostała działalność	41 200,00	129 850,00	13 102,73	10,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	154,93	3,44%
		4260	Zakup energii	5 525,00	5 525,00	1 946,74	35,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	18 250,00	8 762,31	48,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 125,00	238,75	21,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 155,00	646 735,00	294 469,26	45,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 745,00	367 745,00	119 432,22	32,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	408,00	13,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 000,00	4 454,10	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	14 494,22	32,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	25 000,00	9 768,90	39,08%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	2 398,00	9,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 750,00	22 750,00	6 381,00	28,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 000,00	9 712,00	29,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 163,00	21 163,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 332,00	150 832,00	71 816,00	47,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 410,00	278 990,00	175 037,04	62,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	86 700,00	63 988,29	73,80%
		4260	Zakup energii	12 510,00	12 510,00	9 478,80	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	107 380,00	76 380,24	71,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	31 700,00	25 189,71	79,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	562 100,00	413 639,00	27 545,40	6,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 100,00	193 850,00	26 046,40	13,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	3 450,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 433,25	22,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	174 750,00	19 163,15	10,97%
	71035		Cmentarze	380 000,00	216 789,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	216 789,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 499,00	49,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 499,00	49,97%
750			Administracja publiczna	2 547 767,00	3 847 797,92	1 576 353,86	40,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 032,00	84 874,00	42 403,60	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	32 200,00	52,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00	9 868,00	6 000,00	60,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 494,00	530,00	35,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 992,00	460,50	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 520,00	3 213,10	71,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00	85 800,00	54 636,10	63,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 800,00	43 360,00	63,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	45,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	7 031,10	60,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 075,00	2 941 496,00	1 411 643,31	47,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	2 187,35	28,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 938,00	1 468 938,00	779 671,42	53,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	101 528,50	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 089,00	260 089,00	159 692,20	61,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 484,00	37 484,00	16 956,35	45,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	76 000,00	54 183,65	71,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 830,00	80 472,00	74 117,00	92,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 447,54	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	1 751,35	17,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 399,90	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 250,00	154 250,00	126 681,52	82,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	3 946,55	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 785,01	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 320,00	3 430,20	79,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 884,00	41 242,00	30 931,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 080,00	3 262,08	35,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	10 851,40	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	535 000,00	26 820,29	5,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 660,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 661,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	82 000,00	9 422,09	11,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	1 057,80	11,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 500,00	6 364,29	10,52%
	75095		Pozostała działalność	83 360,00	653 627,92	58 248,76	8,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	12 000,00	78,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	8 825,13	33,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 758,27	79,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 817,92	2 771,06	35,44%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 894,30	85,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	280,00	70,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 700,00	183 700,00	44 644,95	24,30%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 700,00	126 700,00	29 644,95	23,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	5 919,08	20,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 574,76	28,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 092,53	50,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 416,73	54,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	461,85	27,17%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	1 980,00	10,42%
758			Różne rozliczenia	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 682 664,00	7 216 589,00	4 106 396,78	56,90%
	80101		Szkoły podstawowe	4 681 811,00	4 826 792,00	2 631 772,93	54,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 272,00	151 272,00	77 476,14	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 739,00	679 639,00	338 815,18	49,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	48 000,00	47 084,20	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 339,00	512 566,00	292 733,08	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 700,00	73 455,00	35 907,83	48,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 100,00	15,00	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 420,00	376 720,00	195 113,84	51,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 398,63	13,99%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	48 619,92	50,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 168,50	11,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	509,60	16,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	43 175,73	63,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 219,95	34,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	90,50	9,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	12 300,00	7 692,08	62,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	101 850,00	75,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 653,80	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 665,00	5 665,00	3 697,72	65,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 893,00	2 426 092,00	1 242 346,06	51,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 000,00	188 000,00	181 522,17	96,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 304 064,00	1 191 509,00	729 630,41	61,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	19 987,55	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 875,00	346 875,00	234 352,20	67,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	32 000,00	31 859,45	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 144,00	132 674,00	83 851,99	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 369,00	19 047,00	10 219,17	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 864,00	41 264,00	26 061,46	63,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	7 190,41	34,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 255,00	15,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	116,80	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 029,31	33,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	733,54	43,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	1 895,94	37,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	48 200,00	36 150,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 312,00	428 549,00	231 990,05	54,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	36 000,00	35 937,54	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	204 600,00	204 600,00	112 786,68	55,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	5 071,86	52,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	12 599,23	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	1 016,57	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 050,00	75,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	138 000,00	79 457,49	57,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 800,00	9 591,53	88,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	223 250,00	133 298,00	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	223 250,00	133 298,00	59,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 833,00	30 833,00	12 852,45	41,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 833,00	30 833,00	12 852,45	41,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	203 256,00	203 256,00	97 732,30	48,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	136 200,00	69 939,15	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 901,92	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 256,00	23 256,00	12 620,74	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	533,48	17,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	737,01	14,74%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	4 000,00	75,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	113 555,00	56 777,51	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 470,00	8 235,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 322,00	1 161,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 763,00	47 381,51	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	158 495,00	79 247,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 773,00	11 386,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 245,00	1 622,50	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	132 477,00	66 238,50	50,00%
	80195		Pozostała działalność	48 100,00	264 299,00	252 299,00	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 060,00	29 060,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 549,00	111 549,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	48 100,00	36 100,00	75,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	270 046,00	302 761,00	105 300,17	34,78%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 046,00	251 661,00	105 300,17	41,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 760,00	162 760,00	57 117,82	35,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 904,32	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 835,00	27 835,00	14 290,10	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	775,08	11,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 172,25	23,45%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 018,02	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	3 055,04	23,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 445,76	45,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 571,78	49,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 266,00	3 950,00	75,01%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 164 673,00	2 276 723,00	1 469 478,18	64,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	144 200,00	144 200,00	88 494,95	61,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 200,00	144 200,00	88 494,95	61,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	5 344,96	29,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	5 344,96	29,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	28 320,96	36,78%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	28 320,96	36,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	1 753,14	21,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 753,14	21,91%
	85216		Zasilki stałe	190 000,00	190 000,00	75 233,76	39,60%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	75 233,76	39,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 679,00	549 679,00	297 685,73	54,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	600,00	46,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 678,00	357 678,00	189 398,18	52,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	30 000,00	28 596,08	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 215,00	63 215,00	37 704,70	59,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 058,00	9 058,00	5 021,19	55,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	4 419,69	31,12%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	2 053,28	26,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 489,00	34 489,00	14 272,96	41,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 713,71	45,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	2 009,00	843,44	41,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	748,50	51,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	10 520,00	8 400,00	79,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	579,00	89,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 527,00	6 527,00	3 335,00	51,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,00	3 293,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 004,00	112 844,00	54 203,58	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	78 304,00	38 994,84	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 517,61	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	14 016,00	6 437,61	45,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 919,00	950,71	49,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	239,40	59,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 299,00	2 299,00	1 023,41	44,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 800,00	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	240,00	34,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,00	889,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 000,00	58 000,00	30 304,00	52,25%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	58 000,00	30 304,00	52,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	939 806,00	722 380,48	76,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	774 241,00	677 307,00	87,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 558,00	11 651,36	47,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 261,00	24 724,82	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 356,00	8 697,30	9,32%
	85295		Pozostała działalność	7 630,00	171 034,00	165 756,62	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 200,00	159 716,11	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 149,44	63,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	8 474,00	4 891,07	57,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200,00	28 436,00	11 970,00	42,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 200,00	25 136,00	8 670,00	34,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	25 136,00	8 670,00	34,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 465 583,00	2 682 063,00	2 061 616,16	76,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	1 504 260,00	1 425 620,55	94,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 710,00	1 496 805,00	1 420 311,78	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 812,00	2 723,17	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 143,00	1 979,83	92,39%
		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	500,00	105,77	21,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 011 100,00	568 855,60	56,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	5 445,97	54,46%
		3110	Świadczenia społeczne	886 800,00	886 800,00	516 009,42	58,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	7 300,00	56,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00	89 510,00	32 399,77	36,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	98,00	25,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	62,79	4,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	4 485,00	3 666,93	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	700,00	84,24%
		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	1 100,00	203,72	18,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	469,00	46,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	133,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	73,00	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	73,00	60,83%
	85504		Wspieranie rodziny	67 203,00	67 203,00	28 691,21	42,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 459,00	48 459,00	19 249,01	39,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 860,82	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,00	8 287,00	2 998,41	36,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 188,00	413,03	34,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	14,00	14,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 880,00	755,94	40,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 400,00	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	226,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 080,00	5 080,00	1 492,00	29,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	1 492,00	29,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	53 000,00	19 017,71	35,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	19 017,71	35,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	15 500,00	6 826,09	44,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	15 500,00	6 826,09	44,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 800,00	25 800,00	11 040,00	42,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 800,00	25 800,00	11 040,00	42,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 825,00	1 735 911,00	1 215 231,00	70,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	783 516,00	674 513,16	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	38 396,11	59,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 672,00	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 435,92	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	925,95	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 089,00	697 089,00	621 314,18	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 627,00	1 970,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 599,00	213 859,00	155 396,50	72,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	514,70	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 176,00	110 350,00	83 147,46	75,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	16 576,00	16 575,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 705,00	21 705,00	14 287,78	65,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	3 110,00	1 633,51	52,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	1 087,85	12,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	15 793,70	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 766,70	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 158,00	6 918,00	5 189,00	75,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 702,00	130 998,00	76 827,57	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	6 369,61	19,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 009,41	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	1 989,00	22,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	19 530,00	14 157,55	72,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 279,00	33 279,00	33 279,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 023,00	32 989,00	19 023,00	57,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	126 200,00	18 199,02	14,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 970,10	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 000,00	11 149,05	65,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	302,19	60,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	4 777,68	71,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	278 355,27	62,55%
		4260	Zakup energii	437 000,00	437 000,00	278 355,27	63,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	28 470,00	29 790,00	11 939,48	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 169,54	99,05%
		4260	Zakup energii	11 570,00	11 570,00	3 269,94	28,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 120,00	5 500,00	89,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 286,00	1 723 753,00	384 613,84	22,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 464,00	32 714,00	17 774,50	54,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 714,00	3 714,00	767,07	20,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	6 000,00	5 442,68	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	21 000,00	9 564,75	45,55%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 357 500,00	1 261 717,00	168 275,29	13,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 500,00	35 025,29	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 300,00	18 500,00	33,45%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 267 500,00	1 159 217,00	114 750,00	9,90%
	92195		Pozostała działalność	39 322,00	39 322,00	3 564,05	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,00	18 128,00	3 564,05	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 401,00	21 194,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	242 807,00	305 607,00	65 666,09	21,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 807,00	305 607,00	65 666,09	21,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	4 129,61	27,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	58,29	4,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	8,35	4,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	937,00	13,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 535,00	8 424,56	41,03%
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	3 318,72	28,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 235,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	78 200,00	7 966,24	10,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	823,32	45,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
			Razem	20 838 370,00	28 151 750,83	12 065 329,91	42,86%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 750,00	241 310,91	230 845,96	95,66%
	01030		Izby rolnicze	14 750,00	14 750,00	6 750,05	45,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 750,00	14 750,00	6 750,05	45,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	7 000,00	5 535,00	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 535,00	79,07%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	219 560,91	218 560,91	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,98	613,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,33	14,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 571,69	3 571,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 085,51	85,51	7,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214 275,40	214 275,40	100,00%
600			Transport i łączność	167 500,00	185 500,00	64 904,03	34,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	173 000,00	64 904,03	37,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	11 415,43	19,03%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	19 370,00	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	34 118,60	48,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	41 200,00	62 200,00	13 102,73	21,07%
	63095		Pozostała działalność	41 200,00	62 200,00	13 102,73	21,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	154,93	3,44%
		4260	Zakup energii	5 525,00	5 525,00	1 946,74	35,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	18 250,00	8 762,31	48,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 125,00	238,75	21,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 823,00	455 903,00	222 653,26	48,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 413,00	216 913,00	47 616,22	21,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	408,00	13,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 000,00	4 454,10	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	14 494,22	32,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	25 000,00	9 768,90	39,08%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	2 398,00	9,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 750,00	22 750,00	6 381,00	28,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 000,00	9 712,00	29,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 163,00	21 163,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 410,00	238 990,00	175 037,04	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	86 700,00	63 988,29	73,80%
		4260	Zakup energii	12 510,00	12 510,00	9 478,80	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	107 380,00	76 380,24	71,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	31 700,00	25 189,71	79,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	22 100,00	22 100,00	8 382,25	37,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 100,00	19 100,00	6 883,25	36,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	3 450,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 433,25	22,89%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 499,00	49,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 499,00	49,97%
750			Administracja publiczna	2 512 767,00	3 201 476,92	1 549 533,57	48,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 032,00	84 874,00	42 403,60	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	32 200,00	52,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00	9 868,00	6 000,00	60,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 494,00	530,00	35,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 992,00	460,50	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 520,00	3 213,10	71,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00	85 800,00	54 636,10	63,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 800,00	43 360,00	63,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	45,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	7 031,10	60,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 075,00	2 295 175,00	1 384 823,02	60,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	2 187,35	28,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 938,00	1 468 938,00	779 671,42	53,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	101 528,50	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 089,00	260 089,00	159 692,20	61,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 484,00	37 484,00	16 956,35	45,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	76 000,00	54 183,65	71,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 830,00	80 472,00	74 117,00	92,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 447,54	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	1 751,35	17,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 399,90	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 250,00	154 250,00	126 681,52	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	3 946,55	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 785,01	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 320,00	3 430,20	79,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 884,00	41 242,00	30 931,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 080,00	3 262,08	35,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	10 851,40	98,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	82 000,00	9 422,09	11,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	1 057,80	11,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 500,00	6 364,29	10,52%
	75095		Pozostała działalność	83 360,00	653 627,92	58 248,76	8,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	12 000,00	78,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	8 825,13	33,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 758,27	79,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 817,92	2 771,06	35,44%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 894,30	85,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	280,00	70,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 700,00	146 700,00	29 644,95	20,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 700,00	126 700,00	29 644,95	23,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	5 919,08	20,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 574,76	28,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 092,53	50,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 416,73	54,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	461,85	27,17%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	1 980,00	10,42%
758			Różne rozliczenia	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 657 981,00	7 191 906,00	4 096 713,78	56,96%
	80101		Szkoły podstawowe	4 672 128,00	4 817 109,00	2 622 089,93	54,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 272,00	151 272,00	77 476,14	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 739,00	679 639,00	338 815,18	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	48 000,00	47 084,20	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 339,00	512 566,00	292 733,08	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 700,00	73 455,00	35 907,83	48,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 100,00	15,00	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 420,00	376 720,00	195 113,84	51,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 398,63	13,99%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	48 619,92	50,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 168,50	11,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	509,60	16,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	43 175,73	63,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 219,95	34,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	90,50	9,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	12 300,00	7 692,08	62,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	101 850,00	75,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 653,80	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 665,00	5 665,00	3 697,72	65,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 893,00	2 426 092,00	1 242 346,06	51,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 000,00	188 000,00	181 522,17	96,55%
	80104		Przedszkola	1 304 064,00	1 191 509,00	729 630,41	61,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	19 987,55	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 875,00	346 875,00	234 352,20	67,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	32 000,00	31 859,45	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 144,00	132 674,00	83 851,99	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 369,00	19 047,00	10 219,17	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 864,00	41 264,00	26 061,46	63,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	7 190,41	34,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 255,00	15,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	116,80	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 029,31	33,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	733,54	43,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	1 895,94	37,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	48 200,00	36 150,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 312,00	428 549,00	231 990,05	54,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	36 000,00	35 937,54	99,83%
	80107		Świetlice szkolne	204 600,00	204 600,00	112 786,68	55,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	5 071,86	52,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	12 599,23	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	1 016,57	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 050,00	75,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	138 000,00	79 457,49	57,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 800,00	9 591,53	88,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	223 250,00	133 298,00	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	223 250,00	133 298,00	59,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 833,00	30 833,00	12 852,45	41,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 833,00	30 833,00	12 852,45	41,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	188 256,00	188 256,00	97 732,30	51,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	136 200,00	69 939,15	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 901,92	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 256,00	23 256,00	12 620,74	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	533,48	17,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	737,01	14,74%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	4 000,00	75,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	113 555,00	56 777,51	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 470,00	8 235,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 322,00	1 161,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 763,00	47 381,51	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	158 495,00	79 247,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 773,00	11 386,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 245,00	1 622,50	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	132 477,00	66 238,50	50,00%
	80195		Pozostała działalność	48 100,00	264 299,00	252 299,00	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 060,00	29 060,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 549,00	111 549,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	48 100,00	36 100,00	75,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	270 046,00	302 761,00	105 300,17	34,78%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 046,00	251 661,00	105 300,17	41,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 760,00	162 760,00	57 117,82	35,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 904,32	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 835,00	27 835,00	14 290,10	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	775,08	11,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 172,25	23,45%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 018,02	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	3 055,04	23,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 445,76	45,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 571,78	49,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 266,00	3 950,00	75,01%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 164 673,00	2 276 723,00	1 469 478,18	64,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	144 200,00	144 200,00	88 494,95	61,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 200,00	144 200,00	88 494,95	61,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	5 344,96	29,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	5 344,96	29,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	28 320,96	36,78%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	28 320,96	36,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	1 753,14	21,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 753,14	21,91%
	85216		Zasilki stałe	190 000,00	190 000,00	75 233,76	39,60%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	75 233,76	39,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 679,00	549 679,00	297 685,73	54,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	600,00	46,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 678,00	357 678,00	189 398,18	52,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	30 000,00	28 596,08	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 215,00	63 215,00	37 704,70	59,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 058,00	9 058,00	5 021,19	55,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	4 419,69	31,12%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	2 053,28	26,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 489,00	34 489,00	14 272,96	41,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 713,71	45,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	2 009,00	843,44	41,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	748,50	51,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	10 520,00	8 400,00	79,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	579,00	89,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 527,00	6 527,00	3 335,00	51,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,00	3 293,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 004,00	112 844,00	54 203,58	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	78 304,00	38 994,84	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 517,61	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	14 016,00	6 437,61	45,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 919,00	950,71	49,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	239,40	59,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 299,00	2 299,00	1 023,41	44,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 800,00	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	240,00	34,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,00	889,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	58 000,00	30 304,00	52,25%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	58 000,00	30 304,00	52,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	939 806,00	722 380,48	76,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	774 241,00	677 307,00	87,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 558,00	11 651,36	47,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 261,00	24 724,82	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 356,00	8 697,30	9,32%
	85295		Pozostała działalność	7 630,00	171 034,00	165 756,62	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 200,00	159 716,11	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 149,44	63,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	8 474,00	4 891,07	57,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200,00	28 436,00	11 970,00	42,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 200,00	25 136,00	8 670,00	34,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	25 136,00	8 670,00	34,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 465 583,00	2 682 063,00	2 061 616,16	76,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	1 504 260,00	1 425 620,55	94,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 710,00	1 496 805,00	1 420 311,78	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 812,00	2 723,17	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 143,00	1 979,83	92,39%
		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	500,00	105,77	21,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 011 100,00	568 855,60	56,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	5 445,97	54,46%
		3110	Świadczenia społeczne	886 800,00	886 800,00	516 009,42	58,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	7 300,00	56,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00	89 510,00	32 399,77	36,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	98,00	25,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	62,79	4,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	4 485,00	3 666,93	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	700,00	84,24%
		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	1 100,00	203,72	18,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	469,00	46,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	133,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	73,00	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	73,00	60,83%
	85504		Wspieranie rodziny	67 203,00	67 203,00	28 691,21	42,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 459,00	48 459,00	19 249,01	39,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 860,82	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,00	8 287,00	2 998,41	36,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 188,00	413,03	34,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	14,00	14,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 880,00	755,94	40,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 400,00	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	226,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 080,00	5 080,00	1 492,00	29,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	1 492,00	29,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	53 000,00	19 017,71	35,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	19 017,71	35,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	15 500,00	6 826,09	44,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	15 500,00	6 826,09	44,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 800,00	25 800,00	11 040,00	42,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 800,00	25 800,00	11 040,00	42,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 823,00	1 635 993,00	1 143 271,45	69,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	783 516,00	674 513,16	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	38 396,11	59,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 672,00	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 435,92	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	925,95	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 089,00	697 089,00	621 314,18	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 627,00	1 970,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 599,00	213 859,00	155 396,50	72,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	514,70	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 176,00	110 350,00	83 147,46	75,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	16 576,00	16 575,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 705,00	21 705,00	14 287,78	65,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	3 110,00	1 633,51	52,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	1 087,85	12,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	15 793,70	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 766,70	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 158,00	6 918,00	5 189,00	75,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 200,00	45 200,00	10 368,02	22,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	6 369,61	19,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 009,41	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	1 989,00	22,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	126 200,00	18 199,02	14,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 970,10	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 000,00	11 149,05	65,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	302,19	60,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	4 777,68	71,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00	437 000,00	278 355,27	63,70%
		4260	Zakup energii	437 000,00	437 000,00	278 355,27	63,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	22 970,00	23 670,00	6 439,48	27,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 169,54	99,05%
		4260	Zakup energii	11 570,00	11 570,00	3 269,94	28,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 786,00	564 536,00	269 863,84	47,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 464,00	32 714,00	17 774,50	54,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 714,00	3 714,00	767,07	20,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	6 000,00	5 442,68	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	21 000,00	9 564,75	45,55%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	102 500,00	53 525,29	52,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 500,00	35 025,29	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 300,00	18 500,00	33,45%
	92195		Pozostała działalność	39 322,00	39 322,00	3 564,05	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,00	18 128,00	3 564,05	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 401,00	21 194,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	102 807,00	165 607,00	55 666,09	33,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 807,00	165 607,00	55 666,09	33,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	4 129,61	27,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	58,29	4,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	8,35	4,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	937,00	13,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 535,00	8 424,56	41,03%
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	3 318,72	28,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 235,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	78 200,00	7 966,24	10,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	823,32	45,74%
			Razem	16 267 639,00	19 285 680,83	11 333 396,42	58,77%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 296 532,00	2 213 649,00	244 979,00	11,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	243 906,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 906,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 532,00	245 532,00	244 979,00	99,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	245 532,00	245 532,00	244 979,00	99,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 051 000,00	1 724 211,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	120 211,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 071 682,00	3 895 261,00	147 762,50	3,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	3 058 966,00	40 000,00	1,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	3 058 966,00	40 000,00	1,31%
	60017		Drogi wewnętrzne	314 552,00	314 552,00	103 150,00	32,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 552,00	314 552,00	103 150,00	32,79%
	60095		Pozostała działalność	12 130,00	16 743,00	4 612,50	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	4 612,50	99,99%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 332,00	190 832,00	71 816,00	37,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 332,00	150 832,00	71 816,00	47,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 332,00	150 832,00	71 816,00	47,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	540 000,00	391 539,00	19 163,15	4,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	174 750,00	19 163,15	10,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	174 750,00	19 163,15	10,97%
	71035		Cmentarze	380 000,00	216 789,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	216 789,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	35 000,00	646 321,00	26 820,29	4,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	646 321,00	26 820,29	4,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	535 000,00	26 820,29	5,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 660,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 661,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	37 000,00	15 000,00	40,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 683,00	24 683,00	9 683,00	39,23%
	80101		Szkoły podstawowe	9 683,00	9 683,00	9 683,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 002,00	99 918,00	71 959,55	72,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 502,00	85 798,00	66 459,55	77,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	19 530,00	14 157,55	72,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 279,00	33 279,00	33 279,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 023,00	32 989,00	19 023,00	57,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	6 120,00	5 500,00	89,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 120,00	5 500,00	89,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 500,00	1 159 217,00	114 750,00	9,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 500,00	1 159 217,00	114 750,00	9,90%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 267 500,00	1 159 217,00	114 750,00	9,90%
926			Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	10 000,00	7,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	10 000,00	7,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
			Razem	4 570 731,00	8 866 070,00	731 933,49	8,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sztutowo 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:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:										z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 282,00	2 454 959,91	475 824,96	230 845,96	230 845,96	4 200,00	226 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 979,00	0,00	0,00	244 979,00	0,00	19,38%		
	01030		Izby rolnicze	14 750,00	14 750,00	6 750,05	6 750,05	6 750,05	0,00	6 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 750,00	14 750,00	6 750,05	6 750,05	6 750,05	0,00	6 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 532,00	245 532,00	244 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 979,00	0,00	0,00	244 979,00	0,00	99,77%		
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	245 532,00	245 532,00	244 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	244 979,00	0,00	0,00	244 979,00	0,00	99,77%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 051 000,00	1 731 211,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%		
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	120 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	219 560,91	218 560,91	218 560,91	218 560,91	4 200,00	214 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,98	613,98	613,98	613,98	613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 571,69	3 571,69	3 571,69	3 571,69	3 571,69	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 085,51	85,51	85,51	85,51	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	214 275,40	214 275,40	214 275,40	214 275,40	0,00	214 275,40	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	1 239 182,00	4 080 761,00	212 666,53	64 904,03	64 904,03	0,00	64 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 762,50	147 762,50	0,00	0,00	0,00	5,21%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	505 000,00	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%		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	3 231 966,00	104 904,03	64 904,03	64 904,03	0,00	64 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3,25%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	11 415,43	11 415,43	11 415,43	0,00	11 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03%		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	19 370,00	19 370,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%		
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	34 118,60	34 118,60	34 118,60	0,00	34 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	3 058 966,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%		
	60017		Drogi wewnętrzne	327 052,00	327 052,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 150,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	31,54%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 552,00	314 552,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 150,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	32,79%		
	60095		Pozostała działalność	12 130,00	16 743,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	27,55%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	6619		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
630			Turystyka	41 200,00	129 850,00	13 102,73	13 102,73	11 102,73	0,00	11 102,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%		
	63095		Pozostała działalność	41 200,00	129 850,00	13 102,73	13 102,73	11 102,73	0,00	11 102,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	154,93	154,93	154,93	0,00	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	
		4260	Zakup energii	5 525,00	5 525,00	1 946,74	1 946,74	1 946,74	0,00	1 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	18 250,00	8 762,31	8 762,31	8 762,31	0,00	8 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 125,00	238,75	238,75	238,75	0,00	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 155,00	646 735,00	294 469,26	222 653,26	222 653,26	408,00	222 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 816,00	71 816,00	0,00	0,00	0,00	45,53%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 745,00	367 745,00	119 432,22	47 616,22	47 616,22	408,00	47 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 816,00	71 816,00	0,00	0,00	0,00	32,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 000,00	4 454,10	4 454,10	4 454,10	0,00	4 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	14 494,22	14 494,22	14 494,22	0,00	14 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	25 000,00	9 768,90	9 768,90	9 768,90	0,00	9 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 750,00	22 750,00	6 381,00	6 381,00	6 381,00	0,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 000,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 163,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 332,00	150 832,00	71 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 816,00	71 816,00	0,00	0,00	0,00	47,61%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 410,00	278 990,00	175 037,04	175 037,04	175 037,04	0,00	175 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	86 700,00	63 988,29	63 988,29	63 988,29	0,00	63 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4260	Zakup energii	12 510,00	12 510,00	9 478,80	9 478,80	9 478,80	0,00	9 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	107 380,00	76 380,24	76 380,24	76 380,24	0,00	76 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	31 700,00	25 189,71	25 189,71	25 189,71	0,00	25 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	562 100,00	413 639,00	27 545,40	8 382,25	8 382,25	3 450,00	4 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,15	19 163,15	0,00	0,00	0,00	6,66%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 100,00	193 850,00	26 046,40	6 883,25	6 883,25	3 450,00	3 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,15	19 163,15	0,00	0,00	0,00	13,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 433,25	3 433,25	3 433,25	0,00	3 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	174 750,00	19 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,15	19 163,15	0,00	0,00	0,00	10,97%	
	71035		Cmentarze	380 000,00	216 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	216 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	
750			Administracja publiczna	2 547 767,00	3 847 797,92	1 576 353,86	1 549 533,57	1 489 986,22	1 159 587,25	330 398,97	2 000,00	57 547,35	0,00	0,00	0,00	26 820,29	26 820,29	0,00	0,00	0,00	40,97%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 032,00	84 874,00	42 403,60	42 403,60	42 403,60	38 730,00	3 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00	9 868,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 494,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 992,00	460,50	460,50	460,50	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	

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:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4300		Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 520,00	3 213,10	3 213,10	3 213,10	0,00	3 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00	85 800,00	54 636,10	54 636,10	11 276,10	0,00	11 276,10	0,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 800,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	7 031,10	7 031,10	7 031,10	0,00	7 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 075,00	2 941 496,00	1 411 643,31	1 384 823,02	1 382 635,67	1 112 032,12	270 603,55	0,00	2 187,35	0,00	0,00	0,00	26 820,29	26 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	2 187,35	2 187,35	0,00	0,00	0,00	2 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 938,00	1 468 938,00	779 671,42	779 671,42	779 671,42	779 671,42	779 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	101 528,50	101 528,50	101 528,50	101 528,50	101 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 089,00	260 089,00	159 692,20	159 692,20	159 692,20	159 692,20	159 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 484,00	37 484,00	16 956,35	16 956,35	16 956,35	16 956,35	16 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	76 000,00	54 183,65	54 183,65	54 183,65	54 183,65	54 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 830,00	80 472,00	74 117,00	74 117,00	74 117,00	74 117,00	74 117,00	0,00	74 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
	4260		Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 447,54	8 447,54	8 447,54	8 447,54	8 447,54	0,00	8 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	1 751,35	1 751,35	1 751,35	1 751,35	1 751,35	0,00	1 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 399,90	2 399,90	2 399,90	2 399,90	2 399,90	0,00	2 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	154 250,00	154 250,00	126 681,52	126 681,52	126 681,52	126 681,52	126 681,52	0,00	126 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	3 946,55	3 946,55	3 946,55	3 946,55	3 946,55	0,00	3 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 785,01	4 785,01	4 785,01	4 785,01	4 785,01	0,00	4 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	4 320,00	3 430,20	3 430,20	3 430,20	3 430,20	3 430,20	0,00	3 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 884,00	41 242,00	30 931,00	30 931,00	30 931,00	30 931,00	30 931,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 080,00	3 262,08	3 262,08	3 262,08	3 262,08	3 262,08	0,00	3 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	10 851,40	10 851,40	10 851,40	10 851,40	10 851,40	0,00	10 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	535 000,00	26 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,29	26 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	82 000,00	9 422,09	9 422,09	7 422,09	0,00	7 422,09	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	1 057,80	1 057,80	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 500,00	6 364,29	6 364,29	6 364,29	0,00	6 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%	
	75095		Pozostała działalność	83 360,00	653 627,92	58 248,76	58 248,76	46 248,76	8 825,13	37 423,63	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	8 825,13	8 825,13	8 825,13	8 825,13	8 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 758,27	4 758,27	4 758,27	0,00	4 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 817,92	2 771,06	2 771,06	2 771,06	0,00	2 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%	
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 894,30	29 894,30	29 894,30	0,00	29 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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	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:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 700,00	183 700,00	44 644,95	29 644,95	23 725,87	0,00	23 725,87	0,00	5 919,08	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24,30%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	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%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 700,00	126 700,00	29 644,95	29 644,95	23 725,87	0,00	23 725,87	0,00	5 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	5 919,08	5 919,08	0,00	0,00	0,00	5 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 574,76	8 574,76	8 574,76	0,00	8 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 092,53	6 092,53	6 092,53	0,00	6 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 416,73	5 416,73	5 416,73	0,00	5 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	461,85	461,85	461,85	0,00	461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%		
758			Różne rozliczenia	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 000,00	121 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 682 664,00	7 216 589,00	4 106 396,78	4 096 713,78	3 994 178,23	3 177 606,76	816 571,47	0,00	102 535,55	0,00	0,00	0,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	56,90%		
	80101		Szkoły podstawowe	4 681 811,00	4 826 792,00	2 631 772,93	2 622 089,93	2 544 613,79	2 142 121,24	402 492,55	0,00	77 476,14	0,00	0,00	0,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	54,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 272,00	151 272,00	77 476,14	77 476,14	0,00	0,00	0,00	77 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 739,00	679 639,00	338 815,18	338 815,18	338 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	48 000,00	47 084,20	47 084,20	47 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 339,00	512 566,00	292 733,08	292 733,08	292 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 700,00	73 455,00	35 907,83	35 907,83	35 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 420,00	376 720,00	195 113,84	195 113,84	195 113,84	0,00	195 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 398,63	1 398,63	1 398,63	0,00	1 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99%		
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	48 619,92	48 619,92	48 619,92	0,00	48 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	509,60	509,60	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	43 175,73	43 175,73	43 175,73	0,00	43 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 219,95	1 219,95	1 219,95	0,00	1 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	12 300,00	7 692,08	7 692,08	7 692,08	0,00	7 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	101 850,00	101 850,00	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 653,80	1 653,80	1 653,80	0,00	1 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 665,00	5 665,00	3 697,72	3 697,72	3 697,72	3 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 893,00	2 426 092,00	1 242 346,06	1 242 346,06	1 242 346,06	1 242 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 000,00	188 000,00	181 522,17	181 522,17	181 522,17	181 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		

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:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 304 064,00	1 191 509,00	729 630,41	729 630,41	709 642,86	628 210,40	81 432,46	0,00	19 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	19 987,55	19 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 875,00	346 875,00	234 352,20	234 352,20	234 352,20	234 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	32 000,00	31 859,45	31 859,45	31 859,45	31 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 144,00	132 674,00	83 851,99	83 851,99	83 851,99	83 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 369,00	19 047,00	10 219,17	10 219,17	10 219,17	10 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 864,00	41 264,00	26 061,46	26 061,46	26 061,46	0,00	26 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	7 190,41	7 190,41	7 190,41	0,00	7 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	116,80	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 029,31	7 029,31	7 029,31	0,00	7 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	733,54	733,54	733,54	0,00	733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	1 895,94	1 895,94	1 895,94	0,00	1 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	48 200,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 312,00	428 549,00	231 990,05	231 990,05	231 990,05	231 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	36 000,00	35 937,54	35 937,54	35 937,54	35 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80107		Świetlice szkolne	204 600,00	204 600,00	112 786,68	112 786,68	107 714,82	102 664,82	5 050,00	0,00	5 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	5 071,86	5 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	12 599,23	12 599,23	12 599,23	12 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	1 016,57	1 016,57	1 016,57	1 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	138 000,00	79 457,49	79 457,49	79 457,49	79 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 800,00	9 591,53	9 591,53	9 591,53	9 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	223 250,00	133 298,00	133 298,00	133 298,00	0,00	133 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	223 250,00	133 298,00	133 298,00	133 298,00	0,00	133 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 833,00	30 833,00	12 852,45	12 852,45	12 852,45	0,00	12 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 833,00	30 833,00	12 852,45	12 852,45	12 852,45	0,00	12 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 256,00	203 256,00	97 732,30	97 732,30	97 732,30	92 995,29	4 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	136 200,00	69 939,15	69 939,15	69 939,15	69 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 901,92	9 901,92	9 901,92	9 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 256,00	23 256,00	12 620,74	12 620,74	12 620,74	12 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	533,48	533,48	533,48	533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	737,01	737,01	737,01	0,00	737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

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:				w tym:				Wykonanie planu
									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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	113 555,00	56 777,51	56 777,51	56 777,51	56 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 470,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 322,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 763,00	47 381,51	47 381,51	47 381,51	47 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	158 495,00	79 247,50	79 247,50	79 247,50	79 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 773,00	11 386,50	11 386,50	11 386,50	11 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 245,00	1 622,50	1 622,50	1 622,50	1 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	132 477,00	66 238,50	66 238,50	66 238,50	66 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	80195		Pozostała działalność	48 100,00	264 299,00	252 299,00	252 299,00	252 299,00	75 590,00	176 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 549,00	111 549,00	111 549,00	111 549,00	0,00	111 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	48 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	270 046,00	302 761,00	105 300,17	105 300,17	105 300,17	82 087,32	23 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	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%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 046,00	251 661,00	105 300,17	105 300,17	105 300,17	82 087,32	23 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 760,00	162 760,00	57 117,82	57 117,82	57 117,82	57 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 904,32	9 904,32	9 904,32	9 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 835,00	27 835,00	14 290,10	14 290,10	14 290,10	14 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	775,08	775,08	775,08	775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 172,25	1 172,25	1 172,25	0,00	1 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%	
	4260		Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 018,02	12 018,02	12 018,02	0,00	12 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	3 055,04	3 055,04	3 055,04	0,00	3 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 445,76	1 445,76	1 445,76	0,00	1 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 571,78	1 571,78	1 571,78	0,00	1 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 266,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 164 673,00	2 276 723,00	1 469 478,18	1 469 478,18	496 243,21	323 421,72	172 821,49	0,00	973 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%	
	85202		Domy pomocy społecznej	144 200,00	144 200,00	88 494,95	88 494,95	88 494,95	0,00	88 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%	

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:					w tym:					Wykonanie planu
									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				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 200,00	144 200,00	88 494,95	88 494,95	88 494,95	0,00	88 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	5 344,96	5 344,96	5 344,96	0,00	5 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	5 344,96	5 344,96	5 344,96	0,00	5 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	28 320,96	28 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%		
	3110		Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	28 320,96	28 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	1 753,14	1 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%		
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 753,14	1 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%		
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	75 233,76	75 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%		
	3110		Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	75 233,76	75 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 679,00	549 679,00	297 685,73	297 685,73	260 720,15	36 365,58	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 678,00	357 678,00	189 398,18	189 398,18	189 398,18	189 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	30 000,00	28 596,08	28 596,08	28 596,08	28 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 215,00	63 215,00	37 704,70	37 704,70	37 704,70	37 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 058,00	9 058,00	5 021,19	5 021,19	5 021,19	5 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	4 419,69	4 419,69	4 419,69	0,00	4 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%		
	4260		Zakup energii	7 800,00	7 800,00	2 053,28	2 053,28	2 053,28	0,00	2 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	34 489,00	34 489,00	14 272,96	14 272,96	14 272,96	0,00	14 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 713,71	1 713,71	1 713,71	0,00	1 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 009,00	2 009,00	843,44	843,44	843,44	0,00	843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	748,50	748,50	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	10 520,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%		
	4480		Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 527,00	6 527,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 004,00	112 844,00	54 203,58	54 203,58	54 203,58	49 900,77	4 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	78 304,00	38 994,84	38 994,84	38 994,84	38 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 517,61	3 517,61	3 517,61	3 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	14 016,00	6 437,61	6 437,61	6 437,61	6 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 919,00	950,71	950,71	950,71	950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	400,00	239,40	239,40	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									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					
		3110	Świadczenia społeczne	886 800,00	886 800,00	516 009,42	516 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	516 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00	89 510,00	32 399,77	32 399,77	32 399,77	32 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	62,79	62,79	62,79	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	4 485,00	3 666,93	3 666,93	3 666,93	0,00	3 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%			
		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	1 100,00	203,72	203,72	203,72	0,00	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%			
	85504		Wspieranie rodziny	67 203,00	67 203,00	28 691,21	28 691,21	28 691,21	26 521,27	2 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 459,00	48 459,00	19 249,01	19 249,01	19 249,01	19 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 860,82	3 860,82	3 860,82	3 860,82	3 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,00	8 287,00	2 998,41	2 998,41	2 998,41	2 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 188,00	413,03	413,03	413,03	413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 880,00	755,94	755,94	755,94	0,00	755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 080,00	5 080,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	53 000,00	19 017,71	19 017,71	19 017,71	0,00	19 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	19 017,71	19 017,71	19 017,71	0,00	19 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	15 500,00	6 826,09	6 826,09	6 826,09	0,00	6 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	15 500,00	6 826,09	6 826,09	6 826,09	0,00	6 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 800,00	25 800,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 800,00	25 800,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 825,00	1 735 911,00	1 215 231,00	1 143 271,45	1 142 756,75	180 281,53	962 475,22	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00	71 959,55	71 959,55	52 302,00	0,00	0,00	0,00	70,01%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	783 516,00	674 513,16	674 513,16	674 513,16	50 429,98	624 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	38 396,11	38 396,11	38 396,11	38 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 672,00	4 672,00	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 435,92	6 435,92	6 435,92	6 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	925,95	925,95	925,95	925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%			

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:										w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	697 089,00	697 089,00	621 314,18	621 314,18	621 314,18	0,00	621 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 627,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 599,00	213 859,00	155 396,50	155 396,50	154 881,80	116 732,40	38 149,40	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	514,70	514,70	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 176,00	110 350,00	83 147,46	83 147,46	83 147,46	83 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	16 576,00	16 575,80	16 575,80	16 575,80	16 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 705,00	21 705,00	14 287,78	14 287,78	14 287,78	14 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	3 110,00	1 633,51	1 633,51	1 633,51	1 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	1 087,85	1 087,85	1 087,85	1 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	15 793,70	15 793,70	15 793,70	0,00	15 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 766,70	14 766,70	14 766,70	0,00	14 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 158,00	6 918,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 702,00	130 998,00	76 827,57	10 368,02	10 368,02	0,00	10 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 459,55	66 459,55	52 302,00	0,00	0,00	58,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	6 369,61	6 369,61	6 369,61	0,00	6 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 009,41	2 009,41	2 009,41	0,00	2 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	19 530,00	14 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,55	14 157,55	0,00	0,00	0,00	72,49%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 279,00	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 279,00	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 023,00	32 989,00	19 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023,00	19 023,00	19 023,00	0,00	0,00	57,66%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	126 200,00	18 199,02	18 199,02	18 199,02	13 119,15	5 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 970,10	1 970,10	1 970,10	1 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 000,00	11 149,05	11 149,05	11 149,05	11 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	302,19	302,19	302,19	0,00	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	4 777,68	4 777,68	4 777,68	0,00	4 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	278 355,27	278 355,27	278 355,27	0,00	278 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
		4260	Zakup energii	437 000,00	437 000,00	278 355,27	278 355,27	278 355,27	0,00	278 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 470,00	29 790,00	11 939,48	6 439,48	6 439,48	0,00	6 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	40,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 169,54	3 169,54	3 169,54	0,00	3 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4260	Zakup energii	11 570,00	11 570,00	3 269,94	3 269,94	3 269,94	0,00	3 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 120,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 286,00	1 723 753,00	384 613,84	269 863,84	72 863,84	767,07	72 096,77	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 464,00	32 714,00	17 774,50	17 774,50	15 774,50	767,07	15 007,43	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 714,00	3 714,00	767,07	767,07	767,07	767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	6 000,00	5 442,68	5 442,68	5 442,68	0,00	5 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	21 000,00	9 564,75	9 564,75	9 564,75	0,00	9 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	390 000,00	390 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	1 357 500,00	1 261 717,00	168 275,29	53 525,29	53 525,29	0,00	53 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	13,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 500,00	35 025,29	35 025,29	35 025,29	0,00	35 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 300,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 267 500,00	1 159 217,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
	92195		Pozostała działalność	39 322,00	39 322,00	3 564,05	3 564,05	3 564,05	0,00	3 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,00	18 128,00	3 564,05	3 564,05	3 564,05	0,00	3 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 401,00	21 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	242 807,00	305 607,00	65 666,09	55 666,09	21 536,48	1 003,64	20 532,84	30 000,00	4 129,61	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 807,00	305 607,00	65 666,09	55 666,09	21 536,48	1 003,64	20 532,84	30 000,00	4 129,61	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	4 129,61	4 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	58,29	58,29	58,29	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	8,35	8,35	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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	13,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 535,00	8 424,56	8 424,56	8 424,56	0,00	8 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	3 318,72	3 318,72	3 318,72	0,00	3 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	78 200,00	7 966,24	7 966,24	7 966,24	0,00	7 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	823,32	823,32	823,32	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
			Razem	20 838 370,00	28 151 750,83	12 065 329,91	11 333 396,42	7 999 183,96	5 004 355,50	2 994 828,46	242 040,00	3 092 172,46	0,00	0,00	0,00	731 933,49	486 954,49	52 302,00	244 979,00	0,00	42,86%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	12 130,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	12 130,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 130,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	674 521,00	0,00	674 521,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	111 321,00	0,00	111 321,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 660,00	0,00	108 660,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 302,00	10 966,00	0,00	66 268,00	52 302,00	78,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 302,00	10 966,00	0,00	66 268,00	52 302,00	78,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 279,00	0,00	0,00	33 279,00	33 279,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 023,00	10 966,00	0,00	32 989,00	19 023,00	57,66%
			RAZEM	67 432,00	685 487,00	0,00	752 919,00	52 302,00	6,95%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sztutowo 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	218 560,91	218 560,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 560,91	218 560,91	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	218 560,91	218 560,91	100,00%
750			Administracja publiczna	84 874,00	42 441,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 874,00	42 441,00	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	84 874,00	42 441,00	50,00%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	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	900,00	450,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	163 404,00	163 404,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 404,00	163 404,00	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	163 404,00	163 404,00	100,00%
855			Rodzina	2 517 380,00	2 045 238,00	81,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 501 760,00	1 425 020,00	94,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 501 760,00	1 425 020,00	94,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	610 200,00	61,02%
		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	1 000 000,00	610 200,00	61,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	98,00	81,67%
		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	120,00	98,00	81,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	9 920,00	64,00%
		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	15 500,00	9 920,00	64,00%
			Razem	2 985 118,91	2 470 093,91	82,75%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	218 560,91	218 560,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 560,91	218 560,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,98	613,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33	14,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 571,69	3 571,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,51	85,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	214 275,40	214 275,40	100,00%
750			Administracja publiczna	84 874,00	42 403,60	49,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 874,00	42 403,60	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	32 200,00	52,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00	6 000,00	60,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	530,00	35,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,00	460,50	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	3 213,10	71,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	280,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	163 404,00	161 646,45	98,92%
	85295		Pozostała działalność	163 404,00	161 646,45	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	160 200,00	159 716,11	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 149,44	63,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	780,90	92,52%
855			Rodzina	2 517 380,00	1 995 119,78	79,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 501 760,00	1 425 014,78	94,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 805,00	1 420 311,78	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812,00	2 723,17	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143,00	1 979,83	92,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	563 205,91	56,32%
		3110	Świadczenia społeczne	886 800,00	516 009,42	58,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 300,00	56,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00	32 399,77	36,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	98,00	25,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	62,79	4,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	3 666,93	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	700,00	84,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	73,00	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	73,00	60,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	6 826,09	44,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	6 826,09	44,04%
			Razem	2 985 118,91	2 418 180,74	81,01%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 200,00	62,00	5,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	62,00	5,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	62,00	5,17%
855			Rodzina	46 600,00	25 503,78	54,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 600,00	25 493,78	54,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 443,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 778,76	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 600,00	9 271,56	19,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	47 800,00	25 565,78	53,48%

P. Sławowy

Załącznik nr 1.1

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
i dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sztutowie
w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r.



Sztutowo, 29.07.2022

Wydatki budżetowe .

W roku 2022 r. Szkoła Podstawowa w Sztutowie na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki wydatkowała kwotę 3 157 841,86 zł w tym:

Rozdział 80101-Szkoła Podstawowa

2 622 089,93

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 2 317 749,66 tj. 88,39% ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 476,14
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	338 815,18
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 084,20
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	292 733,08
§ 4120 – składki na fundusz pracy	35 907,83
§ 4140 – składki na PFRON	-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	15,00
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	101 850,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 346,06
§ 4800 – wynagrodzenia roczne nauczycieli	181 522,17

Wydatki rzeczowe w kwocie 304 340,27 zł stanowią 11,61% wydatków ogółem w tym:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	195 113,84
1/ kwotę wydatkowano na	
Zakup pelletu	161 031,60
Zakup oleju opałowego	7 940,00
zakup środków czystości	3 906,12
zakup materiałów i części do napraw, remontów, konserwacji (m.in. zakup rur PCV, zaworów i siłownika)	12 289,22
zakup art. komputerowych, tusze, tonery, drukarki	3 170,86
zakup druków szkolnych,	208,70
zakup art. biurowych i papierniczych	5 727,34
zakup gabloty	400,00
zakup kwiatów na uroczystości	440,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 398,63
Zakup pomocy dydaktycznych, książek, testów	1 398,63
§ 4260- zakup energii i wody	48 619,92
1/ energia – 45 994,94	
2/ woda – 2 624,98	
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 168,50
konserwacje i naprawy kserokopiarek – 1 168,50	
konserwacja (roczna) i naprawa pieców –	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	509,60
- badania lekarskie pracowników	

§ 4300 – zakup usług pozostałych	43 175,73
1/ utylizacja ścieków - 3 781,73	
2/ przeglądy (kominiarskie, budowlane, gaśnic, Urzędu Dozoru Technicznego)- 350,00	
3/ usługi transportowe dzieci - 2 215,00	
4/ usługi serwisowe, informatyczne – 12 500,00	
5/ nadzór BHP – 3 394,80	
6/ dostęp do e-dziennika, domeny- 1 335,15	
7/ wymiana zaworów i rur PCV – 5 954,00	
8/ inne drobne usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 1 943,50	
9/ obsługa RODO – 2 214,00	
10/ certyfikaty, aktualizacja programu płacowego i księgowego – 2 687,55	
11/ szklenie ram okiennych i luster - 6 800,00	

§ 4360 – opłaty z tyt. zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	1 219,95
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	90,50
§ 4430 – różne opłaty i składki	7 692,08
1/ ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci	
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 653,80
§ 4710 – wpłaty na PPK	3 697,72
§ 6060 – wydatki inwestycyjne	-

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	112 786,68
---	-------------------

Na utrzymanie świetlicy szkolnej i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 112 786,68 zł co stanowi 100% wydatków stanowią wydatki osobowe plus pochodne:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5 071,86
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,23
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 016,57
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 457,49
§ 4800 – wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 591,53

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 0 zł co stanowi 0% wydatków ogółem

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	-
1/ zakup gier, pomocy łatwych do dezynfekcji (m.in. z plastikowych, drewnianych i metalowych elementów)	
§ 4710 – wpłaty na PPK	-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 092,45
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	11 092,45

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**97 732,30**

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 96 995,29 zł tj. 99,25 % ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wyd. osobnie zal. do wynagrodzeń	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	69 939,15
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 901,92
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,74
§ 4120 – składki na fundusz pracy	533,48
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4 000,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 737,01 zł stanowią 0,75% wydatków ogółem.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1/ pellet, środki czystości, do mycia i dezynfekcji	737,01
§ 4260 – zakup energii- gaz	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	-
§ 6060 – zakup inwestycyjny 1/ zakup kociołka	-

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**79 247,50**

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 238,50
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,50
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 622,50

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**-**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych /podręczniki, ćwiczenia	-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**234 893,00**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 520,00
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	104 143,00

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 36 100 zł

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	36 100,00
--	-----------

Na dzień 30.06.2022 r. na koncie Szkoły Podstawowej w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 185 666,54 zł w tym :

- 1/ składki ZUS – 144 436,22
- 2/ podatek – 28 857,00
- 3/ wynagrodzenia roczne –
- 4/ VEOLIA energia elektryczna – 7 948,85
- 5/ PK MIERZEJA – 853,51
- 6/ Centrum Papiernicze KTT – 1 070,96
- 7/ GRAFLUX – 2 500,00

Wpływy z tytułu:

- 0690 – opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw – 53,00
- 0750 – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej – 10 830,00
- 0920 – odsetki bankowe, kapitalizacje – 622,50
- 0970 – prowizje z tyt. ZUS i podatku – 548,81

Dochody własne.

W okresie sprawozdawczym na konto wydzielonego rachunku dochodów wpłynęła kwota 110 300,28

- darowizny oraz Wymiana Polsko-Niemiecka – 16 222,22
- opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i dodatkowe opłaty za wyżywienie korzystający z wyżywienia- 94 003,27
- odsetki bankowe – 74,79

Z w/w dochodów sfinansowano :

80101

- | | |
|--|--------|
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | - |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 899,94 |
| § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych | - |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | - |
| § 2400 – zwrot niewykorzystanych środków | - |

80148

- | | |
|--|-----------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 1 538,25 |
| § 4220 – zakup środków żywnościowych | 90 802,27 |
| § 4260 – zakup energii i wody | - |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 136,00 |
| § 2400 – zwrot niewykorzystanych środków | - |

Należności od rodziców z tyt. żywienia dzieci – 90,00

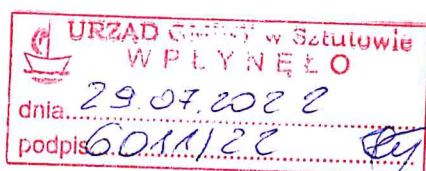
Zobowiązania z tyt. podatku VAT – 14,40

DYREKTOR
Owsinska
mgr Sylwia Owsinska

Załącznik nr 1.2

P. Słoboda 1/12

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
i dochodów własnych Przedszkola w Sztutowie w
okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r.



Sztutowo 29.07.2022

Wydatki budżetowe

Na wynagrodzenia i utrzymanie Przedszkola w Sztutowie wydatkowano w w/w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **805 573,92 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **684 347,95 zł** tj. 93,79% wydatków ogółem.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 987,55
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	234 352,20
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 859,45
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	83 851,99
§ 4120 – składki na fundusz pracy	10 219,17
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny	36 150,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 990,05
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 937,54

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **145 122,46 zł** stanowią 10,35 % wydatków ogółem w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	26 061,46
Koszt zakupu oleju opałowego	22 025,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-
§ 4260 – zakup energii	7 190,41
1/ zakup gazu	1 850,00
2/ za energię elektryczną	3 886,16
3/ za wodę	1 454,25
§ 4270 – zakup usług remontowych, przegląd wind, kserokop,	2 255,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	116,80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7 029,31
1/ utylizacja ścieków	1 580,18
2/ obsługa BHP	1 586,70
3/ Monitoring systemów alarmowych	799,50
4/ obsługa informatyczna, aktualizacje	828,90
5/ przeglądy	-
5/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, inne	396,40
6/obsługa RODO	1 153,13
7/ naprawa windy	684,50
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekom.stacjon	733,54
§ 4430 – różne opłaty i składki (śmieci, ubezpie. budynku)	1 895,94
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-
§ 4700 – szkolenia pracowników niepedagogicznych	-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1 760,00**

§ 4700 – szkolenia pracowników 1 760,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach **56 777,51**

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 8 235,00

§ 4120 – składki na fundusz pracy 1 161,00

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli 47 381,51

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **17 406,00**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 7 406,00

wpływy od rodziców z tytułu dopłat wyniosły – **11 138,00**

wpływy z tyt. odsetek bankowych – **326,51**

provizje z tyt. podatku, ZUS – **167,95**

Nadpłaty do zwrotu rodzicom z tyt. dopłat za przedszkole – **0,00**

Należności od rodziców z tyt. opłaty za p-le – **138,00**

Należności z tyt wynajmu sal – **0,00**

Zobowiązania Przedszkola na dzień 30.06.2022 – **35 497,56**

1/ podatek Urząd Skarbowy – **4 494,00**

2/ Składki ZUS – **29 659,51**

3/ wynagrodzenia roczne –

4/ Centralny Wodociąg Żuławski – **315,08**

5/ PK MIERZEJA – **420,43**

6/ FHU CERES – **368,54**

7/ Pomorskie Centrum Dystr. Gazu – **240,00**

Dochody własne

Na konto dochodów własnych Przedszkola wpłynęła kwota 54 357,02
w tym :

1/ z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci	54 333,40
2/ z tytułu darowizn, sprzedaż złomu	-
3/ odsetki bankowe	23,62

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	51 478,48
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	
§ 4300 – prowizje bankowe	123,00
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	

Należności od rodziców i GOPS Sztutowo z tyt. wyżywienia dzieci - **1 399,00**

Nadpłaty do zwrotu rodzicom z tyt. żywienia dzieci – **0,00**

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów – **0,00**

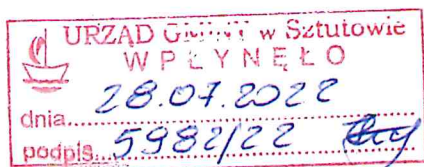
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Daniluk-Szala

Załącznik nr 1.3

Sprawozdanie
z wykonania wydatków i dochodów budżetowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztutowie
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

P. Szlachetka



Sztutowo, dnia 28.07.2022r.

Wydatki budżetowe:

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła **2.946.555,15zł.** (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł 15/100).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 88.494,95zł.

Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne) 88.494,95zł
(opłata za pobyt w DPS dla Dzieci Bielawki, DPS Mors Stegna, DPS Niezapominajka Elbląg)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 0,00zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej - 5.344,96zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (świadczeniobiorcy) 5.344,96zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 28.320,96zł

Świadczenia społeczne 28.320,96zł.

z czego:

- *zadania zrealizowane ze środków własnych 19.922,70zł.*

w tym:

- *zasiłki celowe, zdarzenia losowe - 15.411,50zł.;*
- *opłata za pobyt w schronisku: Fides Malbork, - 4.511,20zł.*
- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) - 8.398,26zł.*

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.753,14zł

Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe realizowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe 75.233,76zł

- zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasilki stałe) - 75.233,76zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - poniesione wydatki 297.685,73zł

w tym w ramach otrzymanej dotacji na utrzymanie Ośrodka – 29.687,00zł

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 260.720,15zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00zł

Odpis na ZFŚS 8.400,00zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 27.965,58zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 4.419,69zł

z czego:

- wyposażenie 0,00zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, publikacje 699,03zł
- środki sanitarne, czystości 364,75zł
- tonery, tusze 0,00zł
- pozostałe (min.zestaw Certum Mini, licencje DO,DM,DE) 3.355,91zł

Zakup energii, wody 2.053,28zł

Zakup usług 19.321,67zł

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 3.244,42zł
- usługi pozostałe (min. obsługa informatyczna, IODO, BHP) 10.718,58zł
- licencja na oprogramowanie (CP) 309,96zł
- usługi szkoleniowe, delegacje 3.335,00zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1.713,71zł
- usługi zdrowotne 0,00zł.
- usługi remontowe (przegląd ksero) 0,00zł

Podróże służbowe krajowe, ryczałt sam. 843,44zł

Podatek od nieruchomości 579,00zł

Opłata za śmieci 748,50zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.203,58zł

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 49.900,77zł

Opiekun OPS

Umowa zlecenie wraz z pochodnymi 0,00zł.

Odpis na ZFŚS 2.800,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 165.756,62zł

Realizacja dodatku osłonowego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami wyniosły – 161.646,45zł z czego:

- a) wypłata świadczeń – 159.716,11;
- b) poniesione wydatki osobowe – 1.149,44
- c) usługi pocztowe, bankowe – 780,90

Realizacja zadań ze środków własnych - 4.110,17zł

- zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją usługi „Teleopieka” – 2.730,17zł,
- usługa transportowa PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2021 – 1.380,00zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.780,00

Stypendia dla uczniów – 5.780,00 z czego:

- zadanie realizowane ze środków własnych 20% - 1.156,00
- zadanie realizowane w ramach dotacji celowej 80% - 4.624,00

Zadane realizowane przez GOPS od miesiąca marca 2022r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły – 1.425.014,78zł.

Wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 1.420.311,78zł.

Wydatki osobowe 2.723,17zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.979,83zł. w tym:

Zakup usług pozostałych 1.979,83zł

z czego: koszty obsługi świadczenia wychowawczego (bank, poczta) 1.191,40zł
licencja SW 788,43zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły – 563.205,91zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 19.017,71zł

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3 dzieci).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 6.826,09zł

Składki na ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych (świadc. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 6.826,09zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2022r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota **40.421,65zł** (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden zł. 65/100) na którą składają się:

1) dział 855 rozdział 85502 SR – 6.189,88zł

- składka na ubezp. społeczne za 06/22r. – 314,28zł
- składka na ubezp. społeczne od świadczeniobiorców za 06/22r. – 5.831,50zł,
- składka na f. pracy za 06/22 – 44,10zł,

2) dział 855 rozdział 85504 AR – 1.616,02zł

- składka na ubezp. społeczne, zdrowotne za 06/22r. – 1.423,45zł
- składka na f. pracy za 06/22 – 89,57zł,
- podatek za 06/22r. – 103,00zł,

3) dział 855 rozdział 85513 – 1.390,77zł

- składki na ubezp. zdrowotne za 06/22 SP,SZO – 1.390,77zł

4) dział 852 rozdział 85213 – 1.029,88zł

- składki na ubezp. zdrowotne za 06/22r. od zas. stałych – 1.029,88zł

5) dział 852 rozdział 85219 PS – 19.513,05zł

- składka na ubezp. społeczne, zdrowotne za 06/22r. – 13.102,29zł,
- składka na f. pracy za 06/22 – 794,87zł,
- podatek za 06/22r. – 2.323,00zł,
- f-ra Mainsoft – 1.440,00zł
- f-ra Accent – 307,50zł
- f-ra Sklep Spożywczo-Mięsny – 45,80zł
- f-ry KTT – 1.030,59
- f-ra OTI – 469,00

**Informacja dodatkowa z zakresu wykorzystania środków w ramach funduszu sołectkiego
Gminy Sztutowo na dzień 30.06.2022**

lp.	Sołectwo	Załącznik nr 1.4 nazwa zadania	plan	wydatki na 30.06.2021
1	Sztutowo		50.863,00	14.029,98
		zakup paliwa a do kosiarki Stadion		532,98
		Zakup wiat stadionowych - stadion Obozowa		10.000,00
		organizacja Dnia Dziecka		1.997,00
		dofinansowanie na radiowęzeł dla Szkoły w Sztutowie		1.500,00
2	Kąty Rybackie		46.235,00	5.704,55
		dofinansowanie na radiowęzeł dla Szkoły Sztutowo		1.500,00
		zakup artykułów do świetlicy - zajęcia z dziećmi		1.567,05
		zakup woreczków do dystrybutorów na psie odchody		442,80
		zakup tarcicy i impregnatu do drewna- naprawa ławek boisko Kąty Rybackie		2.194,70
3	Kobyła Kępa		15.666,00	13.666,00
		dofinansowanie na radiowęzeł dla Szkoły w Sztutowie		1.000,00
		roboty montażowe sufitów świetlica Kobyła Kępa		12.666,00
4	Łaszka		28.331,00	1.378,70
		zakup paliwa do koszenia boiska		378,70
		dofinansowanie na zakup radiowęzła dla Szkoły Sztutowo		1.000,00
5	Grochowo Trzecie		18.921,00	1.266,30
		dofinansowanie na radiowęzeł dla Szkoły w Sztutowie <i>zakup paliwa i żyłki do sprzętu koszącego</i>		1.000,00 266,30
6	Grochowo Pierwsze		16.683,00	10.683,00
		-dofinansowanie na radiowęzeł dla Szkoły w Sztutowie -remont drogi na Dz.24 do budynku Nr. 2 w Grochowie Pierwszym		1.683,00 9.000,00
7	Płonina		12.207,00	6.500,00
		zakup wiaty przystankowej Atena -dofinansowanie zakupu radiowęzła w Szkole Sztutowo		5.500,00 1.000,00
8	Groszkowo		16.276,00	14.000,00
		Remont drogi gminnej Groszkowo Remont schodów – wejście świetlica Groszkowo Dofinansowanie zakup radiowęzła Szkoła Sztutowo		12.000,00 1.000,00 1.000,00
		Razem	205.182,00	67.228,53

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Sztutowo
ul. Szkolna 13
82-110 SZTUTOWO
NIP 579-19-90-868, REGON 192819041
tel./fax 55 247 84 14

f. Skelb.

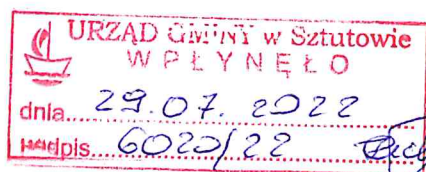
Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO

ZA I PÓŁROCZE 2022 r.



Sztutowo, 28.07.2022 r.

Dochody

L.P.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UG Sztutowo	390 000,00	195 000,00
2.	Dochody własne	812,36	812,36
	środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r	142,36	142,36
	dofinansowanie do organizacji zajęć z dziećmi przez osoby prywatne	550,00	550,00
	wynajem pomieszczeń	120,00	120,00
	Razem:	390 812,36	195 812,36

Wydatki

L.p.	Wydatki	Plan	Wykonanie ogółem
I	WYNAGRODZENIA	315 936,00	150 615,78
	wynagrodzenia osobowe	253 015,00	117 555,74
	składki na ubezpieczenie społeczne - 17,93 %	45 635,00	20 852,13
	składki na F.P.	2 000,00	1 461,24
	odpis na ZFŚS - $1.662,97 \cdot 3,75 = 6.236,14$ $277,17 \cdot 2 = 554,34$	6 790,00	5 093,00
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	96,00
	nagroda jubileuszowa	5 496,00	5 483,60
	bezosobowy fundusz płac	2 000,00	74,07
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	74 876,36	31 547,77
1.	AMORTYZACJA	32 900,00	17 452,82
	zakup książek, audiobooków i kodów do Legimi	30 900,00	17 452,82
	zakup sprzętu i wyposażenia	2 000,00	0,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW	8 370,00	2 587,88
	wystawiennictwo	1 500,00	592,00
	mat.papiernicze, biurowe	500,00	6,50

	akcesoria komputerowe	200,00	0,00
	konserwacja książek	500,00	0,00
	art. gospodarcze i środki czystości	1 000,00	116,18
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- edukacyjne	4 670,00	1 873,20
3.	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ	5 000,00	1 386,33
4.	ZAKUP USŁUG REMONTOWO-NAPRAWCZYCH	1 000,00	0,00
5.	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 091,40
6.	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 994,00	7 345,00
	spotkania autorskie	1 000,00	0,00
	przegląd gaśnic	200,00	0,00
	usługi informatyczne	9 600,00	4 000,00
	usługi bankowe	400,00	202,00
	zakup usług lekarskich	300,00	0,00
	zakup usług pocztowych	350,00	130,00
	ścieki, śmieci	2 200,00	598,80
	woda	500,00	0,00
	licencje programów GRAVIS	1 500,00	0,00
	opłata serwisowa programu Libra	2 214,00	0,00
	obsługa Inspektora Ochrony Danych	4 200,00	1 750,00
	usługi BHP i p.poż	1 330,00	664,20
	pozostałe usługi	200,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	1 012,36	539,76
8.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	272,50
9.	Zwrot kosztów pomocy dotyczący projektu pn. "Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich" (wydatek niekwalifikowany)	0,00	872,08
Razem:		390 812,36	182 163,55

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.: 13.648,81

Główna księgowa

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Kryszna Drożdż

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 395,54
w tym:	
Graflux	800,00
Platon	838,11
Mainsoft	350,00
OSDW Azymut	407,43
 2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków	 13 690,29
w tym	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11 032,29
Urząd Skarbowy	2 658,00
 3 Pozostałe	 288,00
w tym	
PZU - ubezpieczenie mienia	288,00

Zobowiązania wykazane w pkt. 1,2,3 stanowią zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r.

Główna księgowa

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Krystyna Drózd

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Sztutowo uchwałą nr XXXIV/360/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. i obejmowała lata 2022-2025. W ciągu I półrocza WPF zmieniony był 6 razy przez Radę Gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami).

W I półroczu 2022 WPF uległ zmianie w następującym zakresie:

- dochodów o kwotę 3 933 818,83 zł

- wydatków o kwotę 6 762 402,83 zł

powyższe głównie związane jest z:

1. dochody i wydatki bieżące - zmiany kwot dofinansowania dotacji celowych oraz subwencji;

2. dochody i wydatki majątkowe:

- po stronie dochodowej - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, dotacje celowe z udziałem środków europejskich, środki z funduszy celowych

- po stronie majątkowej:

- * dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie;

- * zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie pn Budowa cmentarza;

- * dodano nowe zadanie inwestycyjne pn Dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę ul.

Zaulek w Sztutowie;

- * zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Dokumentacja projektowa drogi powiatowej w Sztutowie;

- * dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Cyfrowa Gmina;

- * zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa

Komunalnego Mierzeja w Stegnie";

- * zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Remont Świetlicy w Kobylej Kępie;

- * zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Modernizacja Parku Publicznego przy ul.

Gdańskiej w Sztutowie;

- * dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;

- * dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Przebudowa dróg gminnych ul. Kormoranów, części Leśnej oraz części Wrzosowej;

- * dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Aktywne Sołectwo Pomorskie - Modernizacja Placu Zabaw w Grochowie Trzecim;

- *dodane nowe zadanie inwestycyjne pn wymiana pieca w budynku komunalnym;

- * zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego ;

- * zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn dofinansowanie na pojazd służbowy typu C dla Policji.

Zgodnie z Uchwałą Rada Gminy nie zakładała w I półroczu 2022 zaciągnięcia długu.

W WPF na lata 2022-2025 planowano jedynie przychody z nadwyżki budżetowej na pokrycie planowanego deficytu.