

### ZAŁĄCZNIK 1.3 - WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 134: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | 3 362 898,33      | 5 767 736,81       | 763 649,50              | 13,24%              |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | 3 010,00          | 3 010,00           | 1 335,07                | 44,35%              |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 010,00          | 3 010,00           | 1 335,07                | 44,35%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | 438 614,45        | 2 406 712,75       | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 340 000,00        | 2 406 712,75       | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 98 614,45         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                   | 2 921 273,88      | 3 281 183,29       | 685 483,66              | 20,89%              |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 1 500,00          | 1 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 006 000,00      | 1 818 049,13       | 137 407,83              | 7,56%               |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00              | 913 558,33         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 913 773,88      | 548 075,83         | 548 075,83              | 100,00%             |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | 0,00              | 76 830,77          | 76 830,77               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00              | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 0,00              | 506,49             | 506,49                  | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00              | 75 324,28          | 75 324,28               | 100,00%             |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | 540 036,00        | 540 036,00         | 290 482,51              | 53,79%              |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | 540 036,00        | 540 036,00         | 290 482,51              | 53,79%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 240 000,00        | 239 879,00         | 156 107,09              | 65,08%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 18 100,00         | 18 221,00          | 18 134,70               | 99,53%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 47 120,00         | 47 120,00          | 27 892,31               | 59,19%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 6 716,00          | 6 716,00           | 3 398,47                | 50,60%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 16 000,00         | 16 000,00          | 2 908,50                | 18,18%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 25 000,00         | 25 000,00          | 22 548,36               | 90,19%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 110 000,00        | 110 000,00         | 34 899,66               | 31,73%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00         | 20 000,00          | 4 182,36                | 20,91%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 600,00            | 600,00             | 213,06                  | 35,51%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 40 000,00         | 40 000,00          | 20 198,00               | 50,50%              |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | 490 000,00        | 635 960,00         | 111 283,39              | 17,50%              |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                      | 1 000,00          | 1 000,00           | 554,60                  | 55,46%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00           | 554,60                  | 55,46%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                              | <b>24 000,00</b>     | <b>24 500,00</b>      | <b>24 435,65</b>              | <b>99,74%</b>          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 24 000,00            | 24 500,00             | 24 435,65                     | 99,74%                 |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                 | <b>465 000,00</b>    | <b>610 460,00</b>     | <b>86 293,14</b>              | <b>14,14%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 320,00              | 608,93                        | 46,13%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 0,00                 | 240,00                | 54,79                         | 22,83%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 000,00              | 2 236,50                      | 44,73%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 15 000,00            | 51 300,00             | 35 031,09                     | 68,29%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 38 300,00             | 34 411,03                     | 89,85%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 14 300,00             | 13 950,80                     | 97,56%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 420 000,00           | 500 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>66 500,00</b>     | <b>103 202,00</b>     | <b>45 307,89</b>              | <b>43,90%</b>          |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                 | <b>66 500,00</b>     | <b>43 300,00</b>      | <b>12 759,35</b>              | <b>29,47%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 1 000,00              | 67,01                         | 6,70%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 14 500,00             | 9 848,74                      | 67,92%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                               | 3 000,00             | 2 715,00              | 1 108,25                      | 40,82%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 500,00               | 585,00                | 584,00                        | 99,83%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 0,00                 | 300,00                | 248,00                        | 82,67%                 |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 5 000,00             | 3 000,00              | 903,35                        | 30,11%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>59 902,00</b>      | <b>32 548,54</b>              | <b>54,34%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 402,00              | 180,01                        | 12,84%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 58 000,00             | 32 279,09                     | 55,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 500,00                | 89,44                         | 17,89%                 |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>24 155,00</b>     | <b>24 155,00</b>      | <b>5 392,00</b>               | <b>22,32%</b>          |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>4 050,00</b>               | <b>22,50%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 18 000,00            | 18 000,00             | 4 050,00                      | 22,50%                 |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                              | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>687,00</b>                 | <b>27,48%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 687,00                        | 34,35%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 655,00</b>      | <b>3 655,00</b>       | <b>655,00</b>                 | <b>17,92%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00               | 655,00                | 655,00                        | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 750 172,00</b>  | <b>3 916 879,00</b>   | <b>2 176 405,90</b>           | <b>55,56%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                     | <b>134 312,00</b>    | <b>69 449,00</b>      | <b>35 871,51</b>              | <b>51,65%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 112 263,46           | 58 048,31             | 29 993,43                     | 51,67%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 19 298,09            | 9 978,51              | 5 143,22                      | 51,54%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 750,45             | 1 422,18              | 734,86                        | 51,67%                 |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>122 680,00</b>    | <b>122 680,00</b>     | <b>75 038,34</b>              | <b>61,17%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 109 280,00           | 109 280,00            | 71 400,00                     | 65,34%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 400,00            | 10 400,00             | 3 638,34                      | 34,98%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>3 437 680,00</b>  | <b>3 660 250,00</b>   | <b>2 035 556,05</b>           | <b>55,61%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 50 500,00            | 50 500,00             | 2 394,26                      | 4,74%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 100 000,00         | 2 093 944,00          | 1 191 455,97                  | 56,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 141 300,00           | 147 356,00            | 146 456,19                    | 99,39%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 40 000,00            | 40 000,00             | 24 763,00                     | 61,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 388 700,00           | 388 700,00            | 217 037,83                    | 55,84%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 52 000,00            | 52 000,00             | 28 198,43                     | 54,23%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 7 700,00                      | 38,50%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 60 000,00            | 80 000,00             | 55 288,62                     | 69,11%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 85 000,00            | 135 000,00            | 100 920,09                    | 74,76%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 107,00                      | 36,90%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 040,00                      | 52,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 185 000,00           | 185 000,00            | 149 356,77                    | 80,73%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 640,83                      | 43,20%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 856,00                      | 59,04%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 7 476,28                      | 37,38%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 35 000,00            | 35 000,00             | 23 653,70                     | 67,58%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 73 180,00            | 73 180,00             | 54 885,00                     | 75,00%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00             | 4 000,00              | 1 030,08                      | 25,75%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 35 000,00            | 35 000,00             | 4 189,00                      | 11,97%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 90 000,00            | 90 000,00             | 1 107,00                      | 1,23%                  |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 150 570,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>32 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>      | <b>15 110,00</b>              | <b>40,84%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 500,00                        | 50,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 000,00            | 20 000,00             | 14 610,00                     | 73,05%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>23 500,00</b>     | <b>27 500,00</b>      | <b>14 830,00</b>              | <b>53,93%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 13 500,00            | 13 500,00             | 6 000,00                      | 44,44%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00             | 5 000,00              | 2 731,00                      | 54,62%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00              | 6 099,00                      | 76,24%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                            | <b>1 078,00</b>      | <b>1 078,00</b>       | <b>538,00</b>                 | <b>49,91%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                             | <b>1 078,00</b>      | <b>1 078,00</b>       | <b>538,00</b>                 | <b>49,91%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 900,00               | 900,00                | 449,86                        | 49,98%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 156,00               | 156,00                | 77,11                         | 49,43%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 22,00                | 22,00                 | 11,03                         | 50,14%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>112 200,00</b>    | <b>174 087,03</b>     | <b>82 629,87</b>              | <b>47,46%</b>          |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                     | 0,00                 | 25 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>112 200,00</b>    | <b>137 400,00</b>     | <b>80 367,84</b>              | <b>58,49%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 12 000,00            | 14 000,00             | 8 420,00                      | 60,14%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 38 000,00            | 38 000,00             | 11 180,00                     | 29,42%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 11 000,00            | 24 500,00             | 24 323,58                     | 99,28%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 24 000,00            | 24 000,00             | 13 565,18                     | 56,52%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 800,00             | 2 800,00              | 1 150,00                      | 41,07%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 22 700,00             | 18 491,38                     | 81,46%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 779,70                        | 38,99%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 5 200,00             | 5 200,00              | 2 458,00                      | 47,27%                 |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 425,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 125,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>2 262,03</b>       | <b>2 262,03</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 892,12              | 1 892,12                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 323,55                | 323,55                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 46,36                 | 46,36                         | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>350 000,00</b>    | <b>576 000,00</b>     | <b>216 294,67</b>             | <b>37,55%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>350 000,00</b>    | <b>576 000,00</b>     | <b>216 294,67</b>             | <b>37,55%</b>          |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00           | 546 000,00            | 216 294,67                    | 39,61%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>247 919,00</b>    | <b>239 919,00</b>     | <b>3 690,00</b>               | <b>1,54%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>3 690,00</b>               | <b>46,13%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 000,00             | 8 000,00              | 3 690,00                      | 46,13%                 |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>239 919,00</b>    | <b>231 919,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 239 919,00           | 231 919,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>6 165 634,67</b>  | <b>7 315 264,97</b>   | <b>3 955 862,74</b>           | <b>54,08%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>3 515 266,67</b>  | <b>4 055 773,25</b>   | <b>2 271 891,50</b>           | <b>56,02%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 144 535,00           | 220 785,00            | 81 018,92                     | 36,70%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 350 000,00           | 500 000,00            | 227 943,18                    | 45,59%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 49 000,00            | 28 214,62             | 28 214,62                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 341 481,67           | 408 481,67            | 256 683,09                    | 62,84%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 68 250,00            | 65 550,00             | 27 692,18                     | 42,25%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 600,00             | 5 600,00              | 2 760,00                      | 49,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 21 000,00            | 23 000,00             | 5 902,04                      | 25,66%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 0,00                 | 18 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 70 000,00            | 151 135,28            | 106 503,48                    | 70,47%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 000,00             | 2 000,00              | 450,00                        | 22,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00            | 35 000,00             | 20 616,15                     | 58,90%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 7 000,00             | 8 500,00              | 3 574,92                      | 42,06%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 66,86                         | 2,23%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 000,00             | 7 000,00              | 2 787,50                      | 39,82%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 316 400,00           | 316 400,00            | 237 300,00                    | 75,00%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 1 900 000,00         | 2 061 899,79          | 1 093 921,67                  | 53,05%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 200 000,00           | 176 456,89            | 176 456,89                    | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>107 370,00</b>    | <b>121 926,38</b>     | <b>56 325,69</b>              | <b>46,20%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 5 000,00             | 7 000,00              | 2 463,20                      | 35,19%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 12 000,00            | 14 000,00             | 7 741,94                      | 55,30%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 109,22                      | 55,46%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 3 600,00             | 3 600,00              | 2 700,00                      | 75,00%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 78 120,00            | 93 180,00             | 40 164,95                     | 43,10%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 6 650,00             | 2 146,38              | 2 146,38                      | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                             | <b>1 771 500,00</b>  | <b>2 086 563,25</b>   | <b>1 091 881,88</b>           | <b>52,33%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 40 000,00            | 60 000,00             | 25 714,67                     | 42,86%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 500 000,00           | 560 000,00            | 316 635,26                    | 56,54%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 45 000,00            | 45 000,00             | 41 318,88                     | 91,82%                 |

| Dział | Roździał     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 165 000,00           | 187 000,00            | 112 270,37                    | 60,04%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 7 462,71                      | 29,85%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 000,00            | 27 000,00             | 9 387,98                      | 34,77%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 120 000,00           | 120 000,00            | 68 288,79                     | 56,91%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 45 000,00            | 65 000,00             | 33 096,38                     | 50,92%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00               | 500,00                | 280,00                        | 56,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 000,00            | 31 000,00             | 18 011,96                     | 58,10%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00            | 60 000,00             | 41 449,99                     | 69,08%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00             | 4 000,00              | 1 631,76                      | 40,79%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00             | 2 500,00              | 832,00                        | 33,28%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 76 000,00            | 76 000,00             | 57 000,00                     | 75,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 600 000,00           | 720 063,25            | 295 952,60                    | 41,10%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 60 000,00            | 60 000,00             | 46 717,22                     | 77,86%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                 | 40 000,00             | 15 831,31                     | 39,58%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>112 428,00</b>    | <b>108 445,86</b>     | <b>53 047,81</b>              | <b>48,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 287,87                      | 45,76%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 15 600,00            | 17 600,00             | 6 904,89                      | 39,23%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 500,00             | 3 100,00              | 989,29                        | 31,91%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 59,50                         | 2,98%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 028,00             | 3 028,00              | 2 271,00                      | 75,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 70 000,00            | 70 000,00             | 34 817,40                     | 49,74%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 12 300,00            | 5 717,86              | 5 717,86                      | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>156 000,00</b>    | <b>156 000,00</b>     | <b>42 643,63</b>              | <b>27,34%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 126 000,00           | 126 000,00            | 42 643,63                     | 33,84%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>14 100,00</b>     | <b>23 072,96</b>      | <b>4 610,75</b>               | <b>19,98%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 100,00             | 2 100,00              | 921,75                        | 43,89%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00             | 15 972,96             | 3 689,00                      | 23,10%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>148 770,00</b>    | <b>156 149,60</b>     | <b>94 509,81</b>              | <b>60,53%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 33 000,00            | 43 000,00             | 22 781,86                     | 52,98%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 000,00             | 3 379,60              | 3 379,60                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 000,00             | 9 000,00              | 4 248,93                      | 47,21%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 100,00             | 1 100,00              | 608,75                        | 55,34%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 457,56                        | 22,88%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 100 000,00           | 95 000,00             | 61 780,61                     | 65,03%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1 670,00             | 1 670,00              | 1 252,50                      | 75,00%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>105 200,00</b>    | <b>99 704,75</b>      | <b>42 923,45</b>              | <b>43,05%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 56 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 22 000,00            | 20 000,00             | 10 550,00                     | 52,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 7 200,00             | 7 200,00              | 3 600,00                      | 50,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 863,45                      | 9,32%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 52 504,75             | 26 910,00                     | 51,25%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>235 000,00</b>    | <b>339 256,25</b>     | <b>153 067,95</b>             | <b>45,12%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 180 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 53 000,00             | 23 200,00                     | 43,77%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 7 700,00              | 3 180,00                      | 41,30%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 287,95                      | 92,88%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 268 556,25            | 117 400,00                    | 43,72%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>17 262,30</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 172,62                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 089,68             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>151 110,37</b>     | <b>144 960,27</b>             | <b>95,93%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 7 395,00              | 7 395,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 054,00              | 1 054,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 4 303,00              | 1 391,39                      | 32,34%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 894,00              | 657,65                        | 16,89%                 |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 43 820,00             | 43 817,86                     | 100,00%                |
|            |              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                 | 56 079,37             | 56 079,37                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 34 565,00             | 34 565,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>248 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>     | <b>9 507,42</b>               | <b>4,05%</b>           |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>38 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 38 000,00            | 21 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>208 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>9 427,42</b>               | <b>4,49%</b>           |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 555,42                        | 27,77%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 16 000,00            | 16 000,00             | 4 320,00                      | 27,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 7 900,00              | 2 634,00                      | 33,34%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 1 500,00             | 4 600,00              | 1 918,00                      | 41,70%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 150 000,00           | 150 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>80,00</b>                  | <b>4,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00              | 80,00                         | 4,00%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 290 817,00</b>  | <b>1 798 365,00</b>   | <b>1 157 659,10</b>           | <b>64,37%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>133 200,00</b>    | <b>133 200,00</b>     | <b>67 188,58</b>              | <b>50,44%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 133 200,00           | 133 200,00            | 67 188,58                     | 50,44%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>19 500,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>8 313,02</b>               | <b>37,79%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 19 500,00            | 22 000,00             | 8 313,02                      | 37,79%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>65 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>28 149,15</b>              | <b>35,19%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 75 000,00             | 28 149,15                     | 37,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 178,00</b>      | <b>3 891,37</b>               | <b>38,23%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 174,51             | 3 888,19                      | 38,22%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3,49                  | 3,18                          | 91,12%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                                                                     | <b>161 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>     | <b>95 588,97</b>              | <b>56,23%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 161 000,00           | 170 000,00            | 95 588,97                     | 56,23%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>461 226,00</b>    | <b>464 126,00</b>     | <b>307 612,02</b>             | <b>66,28%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 311 778,00           | 312 502,00            | 205 964,29                    | 65,91%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 22 240,00            | 23 940,00             | 23 814,43                     | 99,48%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 58 362,00            | 58 779,00             | 35 484,85                     | 60,37%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 8 218,00             | 8 277,00              | 4 962,89                      | 59,96%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 600,00             | 3 600,00              | 1 750,00                      | 48,61%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 629,62                      | 70,37%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 350,00               | 350,00                | 70,00                         | 20,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 897,00            | 30 897,00             | 18 968,95                     | 61,39%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 718,67                      | 49,10%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 933,32                      | 64,44%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 400,00               | 400,00                | 150,00                        | 37,50%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 8 981,00             | 8 981,00              | 6 736,00                      | 75,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 429,00                        | 42,90%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>394 871,00</b>    | <b>394 871,00</b>     | <b>171 513,68</b>             | <b>43,44%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00              | 320,00                        | 21,33%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 238 920,00           | 238 820,00            | 129 325,50                    | 54,15%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 250,00            | 14 350,00             | 14 244,71                     | 99,27%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 55 960,00            | 55 960,00             | 18 965,91                     | 33,89%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 802,60                        | 40,13%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 71 800,00            | 71 800,00             | 1 280,50                      | 1,78%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 180,00               | 180,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 100,00             | 3 100,00              | 1 390,46                      | 44,85%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 911,00             | 6 911,00              | 5 184,00                      | 75,01%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>40 260,00</b>     | <b>45 563,00</b>      | <b>20 077,64</b>              | <b>44,07%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 40 260,00            | 45 563,00             | 20 077,64                     | 44,07%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 760,00</b>      | <b>478 427,00</b>     | <b>455 324,67</b>             | <b>95,17%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 760,00             | 471 073,60            | 455 324,67                    | 96,66%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 364,75              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 923,81                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 131,44                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 933,40                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>38 650,00</b>              | <b>96,63%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>7 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>38 650,00</b>              | <b>96,63%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 7 000,00             | 13 000,00             | 11 650,00                     | 89,62%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 27 000,00             | 27 000,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 818 700,00</b>  | <b>3 821 463,00</b>   | <b>2 840 384,39</b>           | <b>74,33%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 747 200,00</b>  | <b>1 756 906,00</b>   | <b>1 753 302,13</b>           | <b>99,79%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 2 500,00              | 1 332,50                      | 53,30%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 740 238,00         | 1 747 919,00          | 1 745 585,99                  | 99,87%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 162,00             | 5 587,00              | 5 584,00                      | 99,95%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 100,00               | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 100,00               | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 200,00               | 700,00                | 599,64                        | 85,66%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>1 903 300,00</b>  | <b>1 896 300,00</b>   | <b>1 000 528,39</b>           | <b>52,76%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 2 500,00              | 1 804,36                      | 72,17%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 708 955,00         | 1 700 225,00          | 877 029,61                    | 51,58%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 41 202,00            | 40 932,00             | 18 727,69                     | 45,75%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 480,00             | 3 480,00              | 2 987,92                      | 85,86%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 146 000,00           | 146 000,00            | 98 425,33                     | 67,41%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 700,00               | 700,00                | 150,00                        | 21,43%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 247,00                      | 74,98%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 300,00               | 800,00                | 156,48                        | 19,56%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>57,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 57,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>2 400,00</b>               | <b>48,00%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 400,00                      | 48,00%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>3 200,10</b>               | <b>26,67%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 12 000,00            | 12 000,00             | 3 200,10                      | 26,67%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>133 200,00</b>    | <b>133 200,00</b>     | <b>66 198,36</b>              | <b>49,70%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 133 200,00           | 133 200,00            | 66 198,36                     | 49,70%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>14 755,41</b>              | <b>81,97%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 18 000,00            | 18 000,00             | 14 755,41                     | 81,97%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 133 124,00</b>  | <b>2 252 124,00</b>   | <b>845 635,09</b>             | <b>37,55%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>353 210,00</b>    | <b>378 210,00</b>     | <b>206 689,20</b>             | <b>54,65%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 85 000,00            | 74 974,00             | 57 306,02                     | 76,43%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 6 700,00             | 6 726,00              | 6 694,60                      | 99,53%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 15 763,00            | 15 763,00             | 13 323,69                     | 84,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 247,00             | 2 247,00              | 1 301,96                      | 57,94%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                 | 30 000,00             | 17 061,50                     | 56,87%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 45 000,00            | 45 000,00             | 31 575,18                     | 70,17%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 150 000,00           | 150 000,00            | 63 981,81                     | 42,65%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 25 000,00            | 25 000,00             | 9 440,36                      | 37,76%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 142,08                        | 28,42%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 5 000,00             | 11 000,00             | 5 862,00                      | 53,29%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | 7 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 211 232,00</b>  | <b>1 268 232,00</b>   | <b>464 997,94</b>             | <b>36,67%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 48 100,00            | 46 056,00             | 35 600,00                     | 77,30%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 850,00             | 4 894,00              | 4 893,54                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 103,00             | 9 103,00              | 6 464,26                      | 71,01%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 179,00             | 1 179,00              | 877,58                        | 74,43%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                 | 4 000,00              | 2 002,50                      | 50,06%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 000,00            | 110 000,00            | 355,69                        | 0,32%                  |

| Dział | Różdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 8 000,00              | 7 523,48                      | 94,04%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 100 000,00         | 1 062 000,00          | 406 898,82                    | 38,31%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 382,07                        | 2,55%                  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>62 182,00</b>     | <b>62 182,00</b>      | <b>1 010,40</b>               | <b>1,62%</b>           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 032,00             | 1 032,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 1 010,40                      | 3,37%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>135 000,00</b>    | <b>135 000,00</b>     | <b>20 239,34</b>              | <b>14,99%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00            | 40 000,00             | 18 873,24                     | 47,18%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 1 366,10                      | 6,83%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 75 000,00            | 75 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>260 000,00</b>    | <b>244 000,00</b>     | <b>126 755,51</b>             | <b>51,95%</b>          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 180 000,00           | 180 000,00            | 111 639,62                    | 62,02%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 64 000,00             | 15 115,89                     | 23,62%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>11 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>2 001,30</b>               | <b>17,40%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 2 001,30                      | 20,01%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>      | <b>1 735,16</b>               | <b>2,75%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 61 000,00             | 1 735,16                      | 2,84%                  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>88 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>22 206,24</b>              | <b>24,67%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00             | 3 000,00              | 1 200,47                      | 40,02%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 5 000,00              | 2 756,47                      | 55,13%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 22 000,00             | 18 249,30                     | 82,95%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00            | 60 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>509 500,00</b>    | <b>563 500,00</b>     | <b>175 948,39</b>             | <b>31,22%</b>          |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>196 200,00</b>    | <b>230 200,00</b>     | <b>132 100,00</b>             | <b>57,38%</b>          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 196 200,00           | 230 200,00            | 132 100,00                    | 57,38%                 |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>313 300,00</b>    | <b>333 300,00</b>     | <b>43 848,39</b>              | <b>13,16%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 73 000,00            | 73 000,00             | 1 107,64                      | 1,52%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 17 300,00            | 17 300,00             | 2 391,11                      | 13,82%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 35 000,00            | 40 000,00             | 28 226,78                     | 70,57%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 180 000,00           | 195 000,00            | 11 176,76                     | 5,73%                  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 000,00             | 4 000,00              | 568,10                        | 14,20%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 378,00                        | 37,80%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>193 000,00</b>    | <b>224 000,00</b>     | <b>117 953,69</b>             | <b>52,66%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>3 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>      | <b>132,35</b>                 | <b>0,58%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 132,35                        | 8,82%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 92604    |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                       | <b>91 000,00</b>     | <b>102 000,00</b>     | <b>63 278,60</b>              | <b>62,04%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                 | 2 400,00              | 1 350,34                      | 56,26%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                 | 12 200,00             | 7 880,00                      | 64,59%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00             | 6 000,00              | 3 180,70                      | 53,01%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 80 000,00            | 70 400,00             | 46 207,23                     | 65,64%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00             | 2 290,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 500,00             | 4 500,00              | 2 545,33                      | 56,56%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 500,00             | 2 500,00              | 413,00                        | 16,52%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00                 | 1 710,00              | 1 702,00                      | 99,53%                 |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>52 500,00</b>              | <b>55,26%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00            | 95 000,00             | 52 500,00                     | 55,26%                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>2 042,74</b>               | <b>51,07%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 511,30                        | 51,13%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 134,07                      | 56,70%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00                 | 500,00                | 397,37                        | 79,47%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>23 310 734,00</b> | <b>28 231 769,81</b>  | <b>12 837 274,55</b>          | <b>45,47%</b>          |

SKARBNIK GMINY  
  
 Aleksandra Mietczyńska

WÓJT  
  
 Teresa Fryszkiewicz