

754	75412	2820	Zakup defibrylatora AED dla OSP Wysokin			828,00	0,00	0,00
852	85295	2817	Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich Projekt „razem w przyszłość w Gminie Odrzywół”			343.508,78	343.508,78	100,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywkę piłki nożnej			68.000,00	53.000,00	100,00
Ogółem						428.865,78	458.390,69	86,67

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 398.500,00 zł tj.

- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 216.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściowe pokrycie rozchodów,
- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 150.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściowe pokrycie rozchodów,
- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 2.500,00 zł, kredyt pobrany w 2019 roku na sfinansowanie deficytu,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, ul. Wspólna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **3.917.680,72 zł**, co stanowi 21,22 % planowanych dochodów na 2022 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2022 roku Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół” w kwocie – 743.695,03 zł.

Spłata pożyczki w całości planowana jest w 2022 roku po otrzymaniu dofinansowania z PROW.

V. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy na 2022 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie – **4.211.215,12 zł**, plan został wykonany w kwocie - **3.081.004,80 zł** tj. 73,16 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)	136 642,22	136 642,22	100,00
750	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	47 385,00	24 729,68	52,19
751	Urzędy naczw. or. wł. państw. kontroli i sądownictwa	809,00	407,00	50,31

801	Oświata i wychowanie	13 409,90	13 409,90	100,00
852	Pomoc społeczna	1 255 727,00	858 067,00	68,33
855	Rodzina	2 757 242,00	2 047 749,00	74,27
RAZEM		4.211.215,12	3.081.004,80	73,16

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wyplata akcyzy)	136 642,22	136 642,22	100,00
750	Administracja publiczna (urzedy wojewodzkie)	47 385,00	24 729,68	52,19
751	Urzedny nacz or. wl. panst. kontroli i sadownictwa	809,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 409,90	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 255 727,00	815 716,70	64,96
855	Rodzina	2 757 242,00	2 044 583,75	74,15
RAZEM		4.211.215,12	3 021 672,35	71,75

Dotacje na zadania zlecone dotyczyły:

- W dziale 010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie – 136.642,22 zł, plan wydatków wykonano w 100 %.
- W dziale 750** – Administracja publiczna, w kwocie – 47.385,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, plan wydatków wykonano w kwocie - 24.729,68 zł, tj. 52,19 %.
- W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan w kwocie – 809,00 zł, wydatki wykonano w kwocie – 0,00 zł. Planowana realizacja w II półroczu 2022 r,
- W dziale 852** – Pomoc społeczna w rozdziale 85203 - Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy na plan w kwocie - 830.514,00 zł, wydatki wykonano w kwocie – 393.349,51 zł tj. 47,36%, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność – wypłata dodatku osłonowego na plan – 425.213,00 zł wydatkowano - 422.367,19 zł tj. 99,33%,
- W dziale 855** – Rodzina tj. na:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan w kwocie -1.441.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie – 741.881,46 zł, tj. 51,58%
 - na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan w kwocie - 1.280.172,00 zł, wydatki wykonano w kwocie – 1.280.164,44 zł, tj. 100,00 %. Dalsza realizacja wypłat realizowana jest przez ZUS.
 - na obsługę Karty Dużej Rodziny, na planowane - 70,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 25,61 zł, tj. 36,59 %,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan w kwocie – 36.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie – 22.512,24 zł. tj. 62,53%.

VI. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan dotacji na dofinansowanie bieżących zadań własnych w **kwocie – 455.952,00 zł**, plan dotacji wykonano **w kwocie – 306.561,00 zł**, tj. 67,24 %, w tym:

- **Rozdział 80103** - na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe) plan w kwocie – 93.372,00 zł, wykonanie w kwocie – 46.686,00 zł, plan wykonano w 50 %.
- **Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie - 11.000,00 zł, plan wykonano w kwocie – 5.579,00 zł, tj. 50,72 %,
- **Rozdział 85214** - na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z pomocy społecznej w kwocie – 4.000,00 zł, plan wykonano w kwocie – 3.676,00 zł, tj. 91,90%,
- **Rozdział 85216** - na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie – 104.000,00 zł, plan wykonano w kwocie – 62.794,00 zł, tj. 60,38%,
- **Rozdział 85219** - na utrzymanie GOPS w kwocie – 70.400,00, zł, plan wykonano w kwocie – 37.618,00zł, tj. 53,43 %,

- **Rozdział 85230** - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie – 12.060,00 zł, plan wykonano w kwocie – 6.368,00 zł, tj. 52,80%,
- **Rozdział 85295** - dofinansowanie funkcjonowania dziennego domu Senior+ w Odrzywole plan – 116.640,00 zł wykonanie – 116.640,00 zł,
- **Rozdział 85415** - wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego plan w kwocie – 27.200,00 zł, plan wykonano w 100 %,
- **Rozdział 85516** - dofinansowanie funkcjonowania klubu MALUCH + w Odrzywole plan – 17.280,00 zł w I półroczu wykonanie 0%

VII. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

- **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**
Plan dotacji na projekt – 14.664,58 zł, („7” - 12.349,04 zł, „9” – 2.315,54 zł),
Otrzymano i wydatkowano w I półroczu 2022 r – 14.664,58 zł („7” - 12.349,04 zł, „9” – 2.315,54 zł).
- **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**
Plan dotacji na projekt – 338.364,00 zł, otrzymano w I półroczu – 338.364,00 zł („7” – 338.364,00 zł) tj. 100,00%.
Plan przychodów na projekt – środki niewykorzystane w 2021 roku – 205.794,90 zł, („7”- 205.794,90 zł)
Plan wydatków na projekt – 544.158,90 zł („7” – 544.158,90 zł)
Wydatki zrealizowano w wysokości – 415.689,55 zł (w tym dotacja dla Fundacji – 343.508,78 zł (7”)) tj. 76,39 %.
- **Razem w Odrzywole**
Plan dotacji na projekt – 94.611,80 zł („7” – 79.946,96 zł, „9” – 14.664,84 zł) otrzymano w I półroczu – 84.322,41 zł tj. 89,12 % („7” – 71.252,43, „9” – 13.069,98 zł)
Plan przychodów na projekt – środki niewykorzystane w 2021 roku – 8.791,98 zł, („7”- 8.315,14 zł, „9” – 476,84 zł.)
Plan wydatków na projekt – 103.403,78 zł („7” – 88.262,10 zł, „9” – 15.141,68 zł)
Wydatki zrealizowano w wysokości – 93.114,39 zł. tj.90,05% („7” – 79.567,57 zł, „9” – 13.546,82 zł)
- **Cyfrowa Gmina**
Plan dotacji na projekt – 110.850,00 zł otrzymano 100% dotacji. Wydatki wykonano w wysokości - 105.000,00 zł tj. 94,72% na zakup licencji oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.
- **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**
Plan dotacji z PROW – 1.061.845,00 zł, wydatki w kwocie 1.061.845,00 zł. Złożony wniosek o płatność, planowany wpływ środków w II półroczu 2022 roku.

Ponadto Gmina w I półroczu 2022 roku w związku z podjętymi działaniami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z trwającym w tym kraju konfliktem zbrojnym rozdysonowała **część rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20.000,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano – 7.228,62 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i częściowe wyposażenie lokali mieszkalnych przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy.**

VIII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W budżecie Gminy Odrzywół na 2022 roku zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków określono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

Realizacja za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
 1. Plan dochodów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 512.644,00 zł zrealizowany został w I półroczu wysokości - 229.967,22 zł.
 2. Plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami - 539.188,72 zł zrealizowany został w I półroczu wysokości - 234.411,04 zł

Plan wydatków powiększony został o przychody z roku 2021 w kwocie – 26.544,72 zł.

W wydatkach ogółem na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

w Odrzywole wyniosło – 195.840,20 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu stanowiły kwotę – 38.570,84 zł.

➤ **Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022 roku wyniosły kwotę – 41.983,30 zł, na planowane 64.000,00 zł tj. 65,60 %. Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół za I półrocze 2022 wyniosły – 33.944,45 zł na założony plan w wysokości – 69.885,49 zł tj. 60,07% zakładanego planu.

Plan wydatków powiększony został o przychody z roku 2021 w kwocie – 5.885,49 zł.

➤ **Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska**

Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie – 240,00 zł, na planowane – 3.800,00 zł tj. 6,32 %. W I półroczu 2022 r wydatki przeznaczono na zakup tablicy ostrzegawczej. Dalsza realizacja jest planowana w II półroczu 2022 roku.

IX. DOCHODY, PRZYCHODY ORAZ WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Przychody w kwocie 5.000.000,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole”

Plan na to zadanie w 2022 roku wynosi – 6.165.000,00 zł. Środki na zadanie planowane są w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w roku 2020 – w kwocie - 5.000.000,00 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację. Dalsza realizacja planowana jest po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania do zadania.

X. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY (POMOC UCHODźCOM Z UKRAINY)

Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 roku Gmina otrzymała ogółem – 146.763,74 zł, wydatkowano – 67.284,74 zł.

Na realizację zadań ustalony został plan finansowy na podstawie, którego realizowano:

- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie – 10.466,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizującymi naukę dzieci ukraińskich,
- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wydatkowano – 230,00 zł
- Nadanie numeru PESEL na wniosek wykonanie – 434,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się nadawaniem numerów,
- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców wydatkowano – 998,00 zł,
- Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty zasiłku celowego (300,00 zł) wydatkowano – 8.400,00 zł,
- Świadczenia rodzinne wydatkowano – 1.236,00 zł,
- Pomoc psychologa na plan – 1.500,00 zł. Wydatków nie realizowano.
- Dodatek na zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł) wydatkowano – 45.520,00 zł.

XI. ŚRODKI POZABUDŻETOWE – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

W 2022 roku Gmina Odrzywół realizuje:

1. Program „**Opieka wytchnieniowa**” – ogólna wartość zadania na rok 2022 - 149.200,00 zł.
W I półroczu otrzymano – 114.884,00 zł, wydatkowano – 28.800,00 zł.
2. Program „**Asystent osoby niepełnosprawnej**” – ogólna wartość zadania na rok 2022 - 639.000,00 zł.
W I półroczu otrzymano – 492.030,00 zł, wydatkowano – 174.729,04 zł.

WOJ T
mgr Mariola Kmiecik

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA CZERWIEC 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z usług	01043	0830	340 000.00	164 109.63	48.27
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	1 000.00	62.32	6.23
Środki na dofin.wł. inwest. gmin, powiatów pozyskane z innych	01043	6297	46 456.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		387 456.00	164 171.95	42.37
Wpływy z usług	01044	0830	180 000.00	92 108.60	51.17
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	0.00	36.53	0.00
Środki na dofin.własnych inwest.gmin, powiatów pozyskane z in	01044	6297	1 015 389.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		1 195 389.00	92 145.13	7.71
Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	136 642.22	136 642.22	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		136 642.22	136 642.22	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		1 719 487.22	392 959.30	22.85
Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	02001	0750	3 600.00	1 579.42	43.87
* GOSPODARKA LEŚNA	02001		3 600.00	1 579.42	43.87
** LEŚNICTWO	020		3 600.00	1 579.42	43.87
Otrzymano spadki, darowizny w postaci pieniężnej	60016	0960	65 885.52	65 885.52	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	60016	6300	50 000.00	0.00	0.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		115 885.52	65 885.52	56.85
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		115 885.52	65 885.52	56.85
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	0550	60.00	60.24	100.40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	0750	56 000.00	17 193.09	30.70
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	30 000.00	12 650.00	42.17
Pozostałe odsetki	70005	0920	0.00	0.65	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		86 060.00	29 903.98	34.75
Wpływy z najmu i dzierżawy skl maj. Skarbu Państwa, jst lub	70007	0750	4 000.00	2 751.56	68.79
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		4 000.00	2 751.56	68.79
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		90 060.00	32 655.54	36.26
Wpływy z różnych opłat	75011	0690	0.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr.	75011	2010	47 385.00	24 729.68	52.19
Dochody jed.sam.ter.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rządowe	75011	2360	0.00	13.95	0.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		47 385.00	24 743.63	52.22
Pozostałe odsetki	75023	0920	0.00	137.76	0.00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	75023	0940	155 000.00	15 730.65	10.15
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	75023	0950	1 000.00	953.76	95.38
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	5 902.96	272.20	4.61
* URZĘDY GMIN	75023		161 902.96	17 094.37	10.56
Dotacja cel.w ramach progr.finansow. z udz. sr. europ. oraz ś	75095	2057	99 950.00	99 950.00	100.00
Dotacja celowa w ramach progr.fin. z udz. śr.europ oraz śr.c	75095	6257	10 900.00	10 900.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		110 850.00	110 850.00	100.00
** ADMINISTRACJA	750		320 137.96	152 688.00	47.69
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.	75101	2010	809.00	407.00	50.31
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	407.00	50.31
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		809.00	407.00	50.31
Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jed.sam.teryt.	75412	6300	19 850.00	0.00	0.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		19 850.00	0.00	0.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	75495	2700	1 079.74	1 079.74	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		1 079.74	1 079.74	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		20 929.74	1 079.74	5.16

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Podatek od dz. gosp. osób fiz. opi. w formie karty podatkowe	75601	0350	8 500.00	8 165.34	96.06
Odsteki od nieterminowych wpiat z tytułu podatków i opiat	75601	0910	0.00	14.94	0.00
* WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		8 500.00	8 180.28	96.24
Podatek od nieruchomości	75615	0310	215 000.00	127 734.00	59.41
Podatek rolny	75615	0320	500.00	116.00	23.20
Podatek leśny	75615	0330	9 500.00	5 194.00	54.67
* WPLYWY Z P.ROL.LEŚN.OD CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR. OR	75615		225 000.00	133 044.00	59.13
Podatek od nieruchomości	75616	0310	265 000.00	181 454.23	68.47
Podatek rolny	75616	0320	160 000.00	137 825.45	86.14
Podatek leśny	75616	0330	100 000.00	77 558.82	77.56
Podatek od środków transportowych	75616	0340	20 000.00	11 809.00	59.05
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	50 000.00	8 182.00	16.36
Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	10 000.00	0.00	0.00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	0500	170 000.00	40 021.84	23.54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	0.00	1 403.60	0.00
Odsteki od nieterminowych wpiat z tytułu podatków i opiat	75616	0910	2 000.00	786.72	39.34
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i	75616	0940	0.00	67.00	0.00
* WPŁ Z P.ROL,LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB FIZYCZN	75616		777 000.00	459 108.66	59.09
Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkoholow	75618	0270	14 000.00	13 962.45	99.73
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	15 000.00	9 411.00	62.74
Wpływy z opiat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	75618	0480	50 000.00	28 020.85	56.04
Wpływy z innych lokalnych opiat pob.przez jed.sam.teryt.	75618	0490	35 000.00	34 722.83	99.21
* WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		114 000.00	86 117.13	75.54
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 846 864.00	923 430.00	50.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	11 433.00	5 704.70	49.90
* UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA	75621		1 858 297.00	929 134.70	50.00
Wpływy z dywidend	75624	0740	30.00	0.00	0.00
* DYWIDENDY	75624		30.00	0.00	0.00
** DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ	756		2 982 827.00	1 615 584.77	54.16
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	2 485 899.00	1 514 119.00	60.91
* CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO	75801		2 485 899.00	1 514 119.00	60.91
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 486 138.00	2 243 070.00	50.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB.OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 486 138.00	2 243 070.00	50.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	75814	2700	12 504.00	10 466.00	83.70
* RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		12 504.00	10 466.00	83.70
Pozostałe odsetki	75816	0920	0.00	7 419.68	0.00
* WPLYWY DO ROZLICZENIA	75816		0.00	7 419.68	0.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	125 067.00	62 532.00	50.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		125 067.00	62 532.00	50.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		7 109 608.00	3 837 606.68	53.98
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80101	0940	2 300.00	2 318.58	100.81
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80101	0950	800.00	795.54	99.44
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		3 100.00	3 114.12	100.46
Wpływy z różnych dochodów	80103	0970	6 000.00	3 316.68	55.28
Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizację własnych zadań bi	80103	2030	93 372.00	46 686.00	50.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		99 372.00	50 002.68	50.32
Wpływy z usług	80113	0830	25 000.00	20 853.63	83.41
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		25 000.00	20 853.63	83.41

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływ z usług	80148	0830	130 000.00	74 348.00	57.19
* STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		130 000.00	74 348.00	57.19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80153	2010	13 409.90	13 409.90	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	80153		13 409.90	13 409.90	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budż. państwa	80195	2057	12 349.04	12 349.04	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków budż. państwa	80195	2059	2 315.54	2 315.54	100.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków)	80195	2700	0.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		14 664.58	14 664.58	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		285 546.48	176 392.91	61.77
Wpływ z usług	85202	0830	9 000.00	3 720.00	41.33
Przychody z różnych dochodów	85202	0970	0.00	0.00	0.00
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		9 000.00	3 720.00	41.33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	85203	2010	830 514.00	432 854.00	52.12
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		830 514.00	432 854.00	52.12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85213	2030	11 000.00	5 579.00	50.72
* SKŁADKI NA UB. ZDROWOTNE OPŁ. NA NIJEKT. OSOB. POB. ŚWIAD. Z POM. SP	85213		11 000.00	5 579.00	50.72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85214	2030	4 000.00	3 676.00	91.90
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UB. SPOŁECZNE	85214		4 000.00	3 676.00	91.90
Wpływ z pozostałych odsetek	85216	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85216	2030	104 000.00	62 794.00	60.38
Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	85216	2910	1 500.00	351.54	23.44
* ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		105 800.00	63 145.54	59.68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85219	2030	70 400.00	37 618.00	53.43
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		70 400.00	37 618.00	53.43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85230	2030	12 060.00	6 368.00	52.80
* DOŻYWIANIE	85230		12 060.00	6 368.00	52.80
Wpływ z usług	85295	0830	42 600.00	21 450.00	50.35
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budż. państwa	85295	2007	154 429.83	154 429.83	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85295	2010	425 213.00	425 213.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85295	2020	0.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85295	2030	116 640.00	116 640.00	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budż. państwa	85295	2057	263 881.13	255 186.60	96.71
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budż. państwa	85295	2059	14 664.84	13 069.98	89.12
Rodzki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	85295	2700	132 718.00	132 718.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		1 150 146.80	1 118 707.41	97.27
** POMOC SPOŁECZNA	852		2 192 920.80	1 671 667.95	76.23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85415	2030	27 200.00	27 200.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		27 200.00	27 200.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		27 200.00	27 200.00	100.00
Wpływ z pozostałych odsetek	85501	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z budżetu państwa	85501	2060	1 280 172.00	1 280 172.00	100.00
Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	85501	2910	1 500.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 281 972.00	1 280 172.00	99.86
Wpływ z usług	85502	0830	0.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	85502	0920	300.00	0.00	0.00
Wpływ z tytułu zwrotów wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85502	0980	0.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85502	2010	1 441 000.00	745 000.00	51.70
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85502	2360	0.00	609.60	0.00
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	85502	2910	7 000.00	4 907.16	70.10
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 448 300.00	750 516.76	51.82

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realizacją zadań z	85503 85503	2010 2360	70.00 0.00	64.00 0.00	91.43 0.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		70.00	64.00	91.43
Dotacje celowe otrzym. z b.pań.z zakresu adm.rządowej oraz i	85513	2010	36 000.00	22 513.00	62.54
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPEŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		36 000.00	22 513.00	62.54
Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własny	85516 85516	0830 2030	73 000.00 17 280.00	44 650.00 0.00	61.16 0.00
* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	85516		90 280.00	44 650.00	49.46
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	85595	2700	2 500.00	2 500.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		2 500.00	2 500.00	100.00
** RODZINA	855		2 859 122.00	2 100 415.76	73.46
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkó i opłat Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	90002 90002 90002 90002	0490 0640 0910 0940	512 644.00 0.00 0.00 0.00	229 967.22 0.00 0.00 0.00	44.86 0.00 0.00 0.00
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		512 644.00	229 967.22	44.86
Środki otrzymane od pozst. jedn. zaliczanych do sekt.fin.pub	90005	2460	21 000.00	400.00	1.90
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		21 000.00	400.00	1.90
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	90015	6300	100 000.00	0.00	0.00
* OŚWIEPLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		100 000.00	0.00	0.00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90019 90019 90019	0460 0690 0950	1 000.00 1 400.00 1 400.00	1 188.00 1 526.17 0.00	118.80 109.01 0.00
* WPLYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPLAT I KAR ZA KORZYŚ ZE ŚRO	90019		3 800.00	2 714.17	71.43
Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkó i opłat Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90026 90026 90026 90026	0640 0910 0940 2460	0.00 0.00 14 000.00 60 000.00	1 102.00 185.94 14 076.80 0.00	0.00 0.00 100.55 0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		74 000.00	15 364.74	20.76
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		711 444.00	248 446.13	34.92
Dochody z najmu dzierżawy ski. majątkowych	92109	0750	2 000.00	1 350.00	67.50
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		2 000.00	1 350.00	67.50
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostka	92120	2710	20 000.00	0.00	0.00
* OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	92120		20 000.00	0.00	0.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		22 000.00	1 350.00	6.14
** RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA			18 461 577.72	10 325 918.72	55.93
*** O G Ó Ł E M			18 461 577.72	10 325 918.72	55.93

WOJ T
 mgr Marian Kmiecik

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA czerwiec 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	01030	2850	3 210.00	3 072.01	95.70
* IZBY ROLNICZE	01030		3 210.00	3 072.01	95.70
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	01043	3020	1 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	01043	4010	110 000.00	43 206.46	39.28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	01043	4040	8 200.00	8 113.93	98.95
Składki na ubezpieczenie społeczne	01043	4110	20 000.00	9 522.23	47.61
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	01043	4120	1 500.00	684.73	45.65
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	25 000.00	3 653.65	14.61
Zakup energii	01043	4260	90 000.00	37 018.96	41.13
Zakup usług remontowych	01043	4270	10 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	01043	4280	500.00	45.00	9.00
Zakup usług pozostałych	01043	4300	25 000.00	18 039.78	72.16
Podróże służbowe krajowe	01043	4410	6 000.00	1 971.66	32.86
Różne opłaty i składki	01043	4430	30 000.00	13 654.00	45.51
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	01043	4440	3 325.94	3 325.94	100.00
Podatek od towarów i usług (VAT)	01043	4530	2 000.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	01043	4710	1 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6050	806 000.00	196 460.64	24.37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6057	46 456.00	46 456.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6059	43 347.00	26 553.76	61.26
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		1 229 328.94	408 706.74	33.25
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	35 000.00	7 638.92	21.83
Zakup energii	01044	4260	90 000.00	41 120.32	45.69
Zakup usług remontowych	01044	4270	10 000.00	4 857.53	48.58
Zakup usług pozostałych	01044	4300	35 000.00	8 405.72	24.02
Różne opłaty i składki	01044	4430	10 000.00	1 082.00	10.82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6050	6 935 501.71	154 323.72	2.23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6057	1 015 389.00	1 015 389.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6059	182 410.00	80 381.74	44.07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6060	510 000.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		8 823 300.71	1 313 198.95	14.88
Wynagrodzenia osobowe	01095	4010	800.00	800.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	01095	4110	136.80	136.80	100.00
Składki na Fundusz Pracy	01095	4120	19.60	19.60	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 722.86	1 722.86	100.00
Różne opłaty i składki	01095	4430	133 962.96	133 962.96	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		136 642.22	136 642.22	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		10 192 481.87	1 861 619.92	18.26
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	58 000.00	31 293.54	53.95
Zakup usług remontowych	60016	4270	241 840.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60016	4300	7 000.00	2 579.75	36.85
Różne opłaty i składki	60016	4430	2 110.00	2 000.00	94.79
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	7 890.00	7 889.40	99.99
Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	60016	6050	684 725.52	0.00	0.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 001 565.52	43 762.69	4.37
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 001 565.52	43 762.69	4.37
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	25 000.00	22 592.91	90.37
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		26 000.00	22 592.91	86.90
Zakup materiałów i wyposażenia	70007	4210	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70007	4300	0.00	0.00	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		1 000.00	0.00	0.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		27 000.00	22 592.91	83.68
Zakup usług pozostałych	71035	4300	6 000.00	0.00	0.00
* CMENTARZE	71035		6 000.00	0.00	0.00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest	71095	6639	5 626.00	5 625.91	100.00
* ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		5 626.00	5 625.91	100.00
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		11 626.00	5 625.91	48.39

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	36 730.00	18 360.00	49.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	2 000.00	2 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	6 653.00	3 226.51	48.50
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	916.00	458.00	50.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	1 086.00	685.17	63.09
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		47 385.00	24 729.68	52.19
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	118 000.00	46 250.00	39.19
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	2 000.00	454.00	22.70
Zakup środków żywności	75022	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75022	4300	5 000.00	3 761.83	75.24
Podróże służbowe krajowe	75022	4410	500.00	0.00	0.00
* RADY GMIN	75022		126 500.00	50 465.83	39.89
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75023	3020	5 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	2 010 000.00	953 724.22	47.45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	142 000.00	138 823.88	97.76
Wynagrodzenie agencji- prowizyjne	75023	4100	40 000.00	24 259.00	60.65
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	350 000.00	174 812.54	49.95
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	50 000.00	18 168.93	36.34
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	3 500.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	50 000.00	4 309.47	8.62
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	150 000.00	63 738.23	42.49
Zakup środków żywności	75023	4220	3 019.22	2 620.46	86.79
Zakup energii	75023	4260	55 000.00	27 987.72	50.89
Zakup usług remontowych	75023	4270	10 000.00	2 401.48	24.01
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	5 000.00	730.00	14.60
Zakup usług pozostałych	75023	4300	230 465.90	140 932.13	61.15
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej	75023	4360	17 000.00	7 681.86	45.19
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	20 000.00	9 343.04	46.72
Różne opłaty i składki	75023	4430	30 000.00	16 390.12	54.63
Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	75023	4440	53 630.79	45 011.09	83.93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cyw	75023	4700	20 000.00	10 185.86	50.93
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75023	4710	10 000.00	0.00	0.00
* URZĘDY GMIN	75023		3 254 615.91	1 641 120.03	50.42
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na do	75075	2710	8 256.00	8 256.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	18 000.00	5 583.06	31.02
Zakup środków żywności	75075	4220	2 000.00	156.09	7.80
Zakup usług pozostałych	75075	4300	101 544.00	8 452.60	8.32
* PROMOCJA GMIN	75075		129 800.00	22 447.75	17.29
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	13 700.00	4 700.00	34.31
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4217	94 100.00	94 100.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75095	4300	12 300.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75095	4307	5 850.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	75095	4437	0.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75095	6067	10 900.00	10 900.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		136 850.00	109 700.00	80.16
** ADMINISTRACJA	750		3 695 150.91	1 848 463.29	50.02
Składki na ubezp. społeczne	75101	4110	116.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	16.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	677.00	0.00	0.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	0.00	0.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		809.00	0.00	0.00
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	75404	2300	6 000.00	6 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75404		6 000.00	6 000.00	100.00

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	2820	3 475.00	0.00	0.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	30 000.00	13 797.00	45.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	3 000.00	803.70	26.79
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	36 000.00	10 863.23	30.18
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	30 000.00	16 893.05	56.31
Zakup środków żywności	75412	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup energii	75412	4260	35 000.00	18 483.76	52.81
Zakup usług remontowych	75412	4270	44 172.00	10 751.00	24.34
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	2 000.00	1 200.00	60.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	25 603.00	12 464.15	48.68
Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	450.00	57.72	12.83
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	500.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	75412	4430	10 000.00	8 480.11	84.80
Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych	75412	6050	259 850.00	0.00	0.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		481 050.00	93 793.72	19.50
Zakup materiałów	75421	4210	20 000.00	7 228.62	36.14
* BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421		20 000.00	7 228.62	36.14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75495	4010	363.81	363.81	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75495	4110	61.87	61.87	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75495	4120	9.06	9.06	100.00
Zakup usług pozostałych	75495	4300	645.00	230.00	35.66
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		1 079.74	664.74	61.56
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		508 129.74	107 687.08	21.19
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	5 000.00	1 061.85	21.24
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	100 000.00	71 757.22	71.76
* OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT.	75702		105 000.00	72 819.07	69.35
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		105 000.00	72 819.07	69.35
Rezerwy	75818	4810	70 000.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		70 000.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		70 000.00	0.00	0.00
Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80101	3020	133 961.00	66 488.38	49.63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	329 500.00	205 500.18	62.37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	22 600.00	14 335.10	63.43
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	414 739.00	220 547.26	53.18
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	59 469.00	20 307.50	34.15
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	25 000.00	9 943.00	39.77
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	85 000.00	67 356.79	79.24
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	9 000.00	1 238.09	13.76
Zakup energii	80101	4260	36 000.00	28 068.27	77.97
Zakup usług remontowych	80101	4270	308 000.00	287 611.97	93.38
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80101	4300	60 000.00	20 776.98	34.63
Opłaty z tytułu zak.usł.telek.telef. komórkowej	80101	4360	2 000.00	937.41	46.87
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	2 000.00	444.64	22.23
Różne opłaty i składki	80101	4430	1 000.00	826.21	82.62
Cdpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	80101	4440	94 362.89	70 773.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	3 000.00	1 300.00	43.33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80101	4710	295.00	105.71	35.83
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790	1 780 264.00	900 963.09	50.61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800	143 900.00	143 773.45	99.91
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		3 511 090.89	2 061 297.03	58.71