

ZARZĄDZENIE NR 388/22
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu informacji z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Korytnica za I półrocze 2022 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Stanisław Komudziński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYTNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYTNICA ZA 2022 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	12
2.8. Wydatki majątkowe.....	21
2.9. Przychody i rozchody.....	25
3. DANE TABELARYCZNE	26
3.1. Wykonanie dochodów	26
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	32
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł	33
3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	35
3.5. Wykonanie wydatków.....	36
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych	50
3.7. Realizacja zadań wieloletnich.....	52
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	54
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	55
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	57
3.11. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	59
3.12. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska	60
3.13. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61
3.14. Wykaz dotacji.....	63
3.15. Realizacja Funduszu Sołectkiego	64
3.16. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – Biblioteki w Korytnicy	71

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Korytnica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korytnica nr XLIII/232/21 z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYTZNICA ZA 2022 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Korytnica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korytnica nr XLIII/232/21 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 930 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 930 000,00 zł;

W I półroczu 2022 r. Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów i nie posiadała żadnego zadłużenia.

Gmina Korytnica nie stosowała zwolnień, obniżenia stawek, umorzeń oraz odraczania terminów płatności z tytułu wpływów podatkowych w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W I półroczu 2022 r. Gmina Korytnica poniosła wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 34.753,72 zł na program Laboratoria przyszłości realizowany przez gminne placówki oświatowe.

W I półroczu 2022 r. Gmina poniosła wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 177.657,47 zł, w tym na zadania związane z wydawaniem numerów PESEL – 1.500,27 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 2.015,00 zł, zadania oświatowe – 10.395,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 2.649,70 zł, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 147.600,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 297,50 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy – 13.200,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Korytnica i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Korytnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/239/22	180 941,00	0,00	2 603 914,00	8 500,00	2 414 473,00	0,00	0,00	0,00
2	309/22	7 855,00	130 000,00	15 855,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311/22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	314/22	239 541,00	0,00	239 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/261/22	293 944,00	0,00	2 408 205,22	20 000,00	2 094 261,22	0,00	0,00	0,00
6	320/22	1 976,00	1 506,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/264/22	139 352,00	0,00	486 990,00	800,00	346 838,00	0,00	0,00	0,00
8	342/22	625 311,05	0,00	625 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	347/22	261 102,00	50 821,00	267 102,00	56 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	348/22	106 728,82	0,00	112 047,82	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	350/22	24,00	0,00	372 402,00	372 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVIII/271/22	30 909,00	0,00	307 548,21	47 639,21	229 000,00	0,00	0,00	0,00
13	359/22	122 566,70	0,00	140 526,70	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIX/280/22	349 916,00	60 000,00	611 113,77	18 547,99	302 649,78	0,00	0,00	0,00
15	367/22	24 047,40	0,00	79 047,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 384 213,97	242 327,00	8 290 074,17	760 965,20	5 387 222,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 141 886,97 zł do kwoty 31 071 886,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 529 108,97 zł do kwoty 36 459 108,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 387 222,00 zł do kwoty 5 387 222,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Korytnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 387 222,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

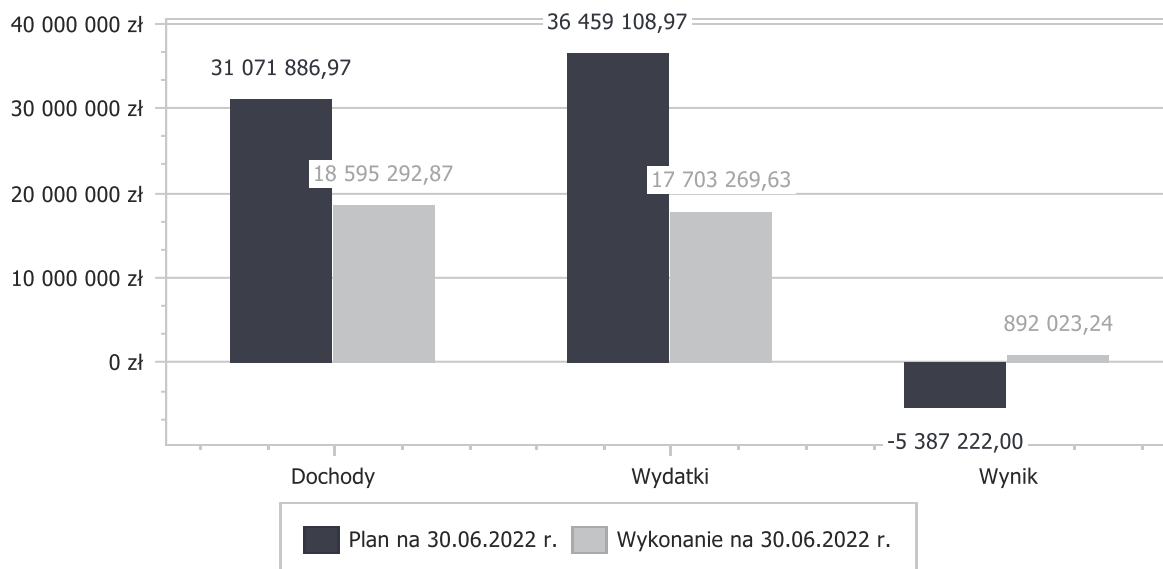
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 930 000,00	31 071 886,97	18 595 292,87	59,85%
Wydatki	28 930 000,00	36 459 108,97	17 703 269,63	48,56%
Wynik	0,00	-5 387 222,00	892 023,24	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 18 595 292,87 zł, a ich realizacja stanowiła 59,85% planu wynoszącego 31 071 886,97 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 064 543,00	28 770 105,97	17 445 896,55	60,64%	93,82%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	1 865 457,00	2 301 781,00	1 149 396,32	49,94%	6,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 930 000,00	31 071 886,97	18 595 292,87	59,85%	100,00%

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

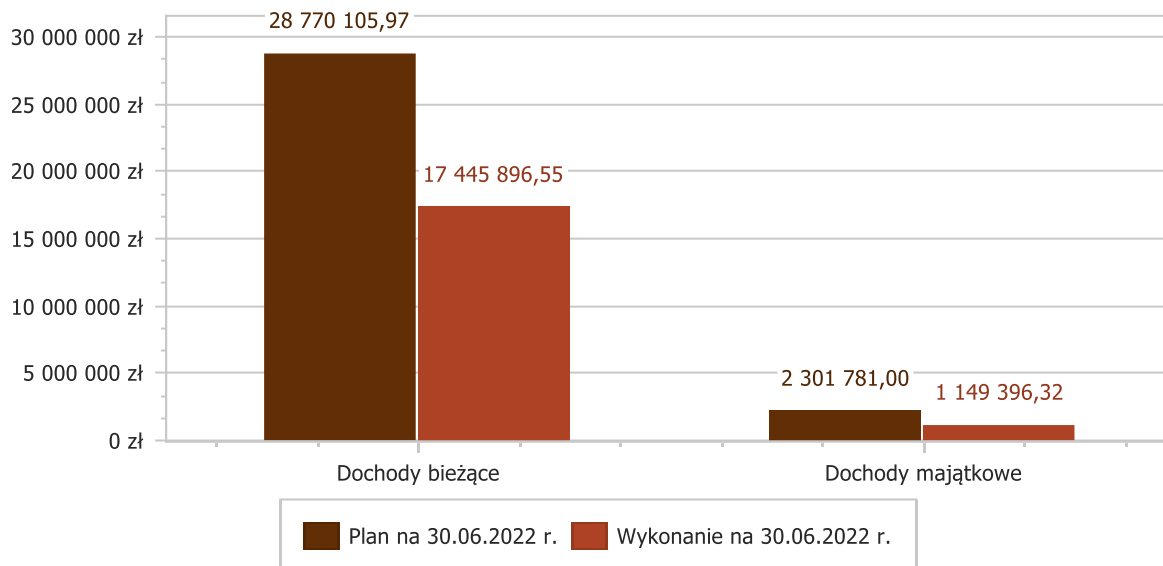


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 624 317,00	10 624 317,00	5 589 711,90	52,61%	30,06%
758	Różne rozliczenia	7 969 031,00	8 154 520,00	4 635 694,00	56,85%	24,93%
855	Rodzina	5 475 000,00	5 323 221,00	3 982 710,87	74,82%	21,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 872 957,00	2 679 209,05	1 630 648,27	60,86%	8,77%
852	Pomoc społeczna	571 153,00	1 370 597,00	1 111 574,75	81,10%	5,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 000,00	1 526 332,00	802 689,56	52,59%	4,32%
801	Oświata i wychowanie	491 262,00	552 221,40	328 537,37	59,49%	1,77%
750	Administracja publiczna	65 871,00	319 060,52	287 141,95	90,00%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 139,00	473 139,00	180 887,21	38,23%	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	12 060,99	80,41%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	636,00	50,08%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 930 000,00	31 071 886,97	18 595 292,87	59,85%	100,00%

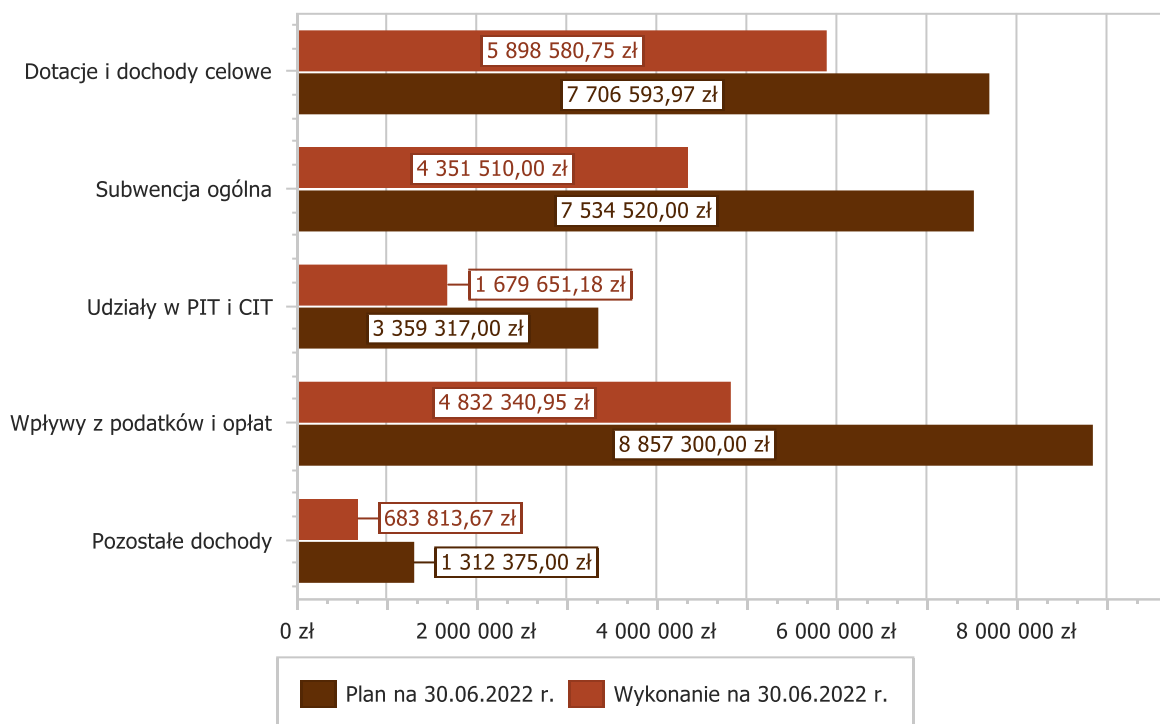
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 445 896,55 zł, tj. w 60,64% w stosunku do planu wynoszącego 28 770 105,97 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 325 556,00	7 706 593,97	5 898 580,75	76,54%	33,81%
Subwencja ogólna	7 349 031,00	7 534 520,00	4 351 510,00	57,75%	24,94%
Udziały w PIT i CIT	3 359 317,00	3 359 317,00	1 679 651,18	50,00%	9,63%
Wpływy z podatków i opłat	8 797 300,00	8 857 300,00	4 832 340,95	54,56%	27,70%
Pozostałe dochody	1 233 339,00	1 312 375,00	683 813,67	52,11%	3,92%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 064 543,00	28 770 105,97	17 445 896,55	60,64%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 706 593,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 898 580,75 zł, co stanowi 76,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 282 829,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 412 477,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 95 380,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 95 380,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 107 893,52 zł.

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

- Rodzina – 3 969 872,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 016 006,15 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 625 311,05 zł;

- Administracja publiczna – 135 166,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 534 520,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 351 510,00 zł, co stanowi 57,75% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 264 202,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 068 204,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 19 104,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 359 317,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 679 651,18 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 765,18 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 676 886,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 791 903,87 zł, co stanowi 49,86% realizacji planu wynoszącego 5 600 000,00 zł, w tym 2 493 324,57 zł od osób prawnych i 298 579,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 377 599,77 zł, w tym 277 867,84 zł od osób prawnych i 99 731,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 369 027,50 zł.

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 437 383,19 zł, co stanowi 57,55% realizacji planu wynoszącego 760 000,00 zł, w tym 1 990,00 zł od osób prawnych i 435 393,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 24 767,06 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 24 667,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 193 091,00 zł.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 414,64 zł, co stanowi 72,63% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 4 868,00 zł od osób prawnych i 89 546,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 547,81 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 12 539,81 zł od osób fizycznych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 820,00 zł, co stanowi 62,24% realizacji planu wynoszącego 215 000,00 zł, w tym 2 233,00 zł od osób prawnych i 131 587,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 829,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 829,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 125 572,53 zł.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 134,00 zł, co stanowi 41,34% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 465,65 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 246,91 zł, co stanowi 260,82% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 528,69 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 776,08 zł, co stanowi 71,94% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 61 935,00 zł od osób prawnych i 189 841,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 718,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 718,80 zł od osób fizycznych.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 878,00 zł, co stanowi 23,76% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 712 300,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 028 784,26 zł, co stanowi 60,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 759 984,12 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 101 470,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 69 513,47 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 44 814,16 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 335,36 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 312 375,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 683 813,67 zł, co stanowi 52,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Korytnica w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 267 800,13 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 260 032,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne – 5 763,61 zł;
- Pozostała działalność – 1 641,28 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 363,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 186 129,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc dla cudzoziemców – 95 535,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 41 087,31 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 24 152,00 zł;
 - Pozostała działalność – 10 395,00 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 6 297,38 zł;
 - Inne – 8 662,91 zł.
- Wpływy z usług – 108 656,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 104 422,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 234,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 81 498,23 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 607,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 374,47 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 746,25 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 401,53 zł.

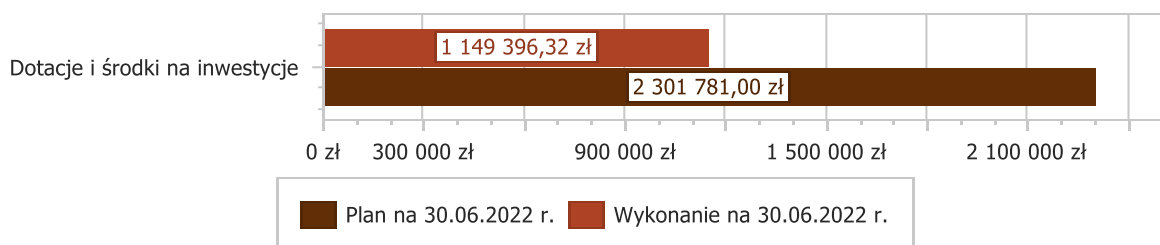
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Korytnica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 149 396,32 zł, tj. w 49,94% w stosunku do planu wynoszącego 2 301 781,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	1 865 457,00	2 301 781,00	1 149 396,32	49,94%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 865 457,00	2 301 781,00	1 149 396,32	49,94%	100,00%

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



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 301 781,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 149 396,32 zł, co stanowi 49,94% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 700 173,94 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 298 262,38 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 150 960,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17 703 269,63 zł, a ich realizacja wyniosła 48,56% planu wynoszącego 36 459 108,97 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 359 735,73	27 480 063,65	15 378 644,56	55,96%	86,87%
Wydatki majątkowe	4 570 264,27	8 979 045,32	2 324 625,07	25,89%	13,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 930 000,00	36 459 108,97	17 703 269,63	48,56%	100,00%

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

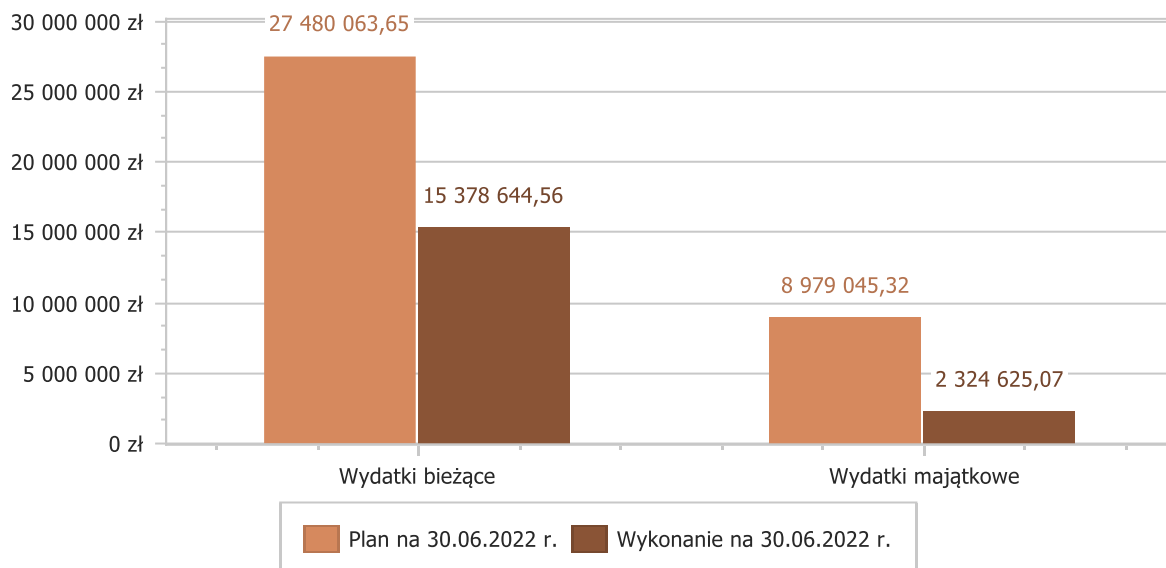


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 645 000,00	12 397 118,64	5 654 296,15	45,61%	31,94%
855	Rodzina	5 581 916,00	5 430 137,00	4 016 925,87	73,97%	22,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 250 234,00	5 652 808,53	2 774 674,18	49,08%	15,67%
750	Administracja publiczna	3 236 502,00	4 140 300,30	1 987 177,65	48,00%	11,22%
852	Pomoc społeczna	1 740 553,00	2 545 997,00	1 645 241,78	64,62%	9,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 249,00	2 245 831,37	872 742,58	38,86%	4,93%
600	Transport i łączność	783 256,00	1 894 972,01	314 045,36	16,57%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 820,00	606 320,22	158 397,23	26,12%	0,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	1 015 000,00	116 000,00	11,43%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	367 353,90	102 898,75	28,01%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	46 000,00	44 354,10	96,42%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	35 200,00	15 080,00	42,84%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	635,98	50,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 930 000,00	36 459 108,97	17 703 269,63	48,56%	100,00%

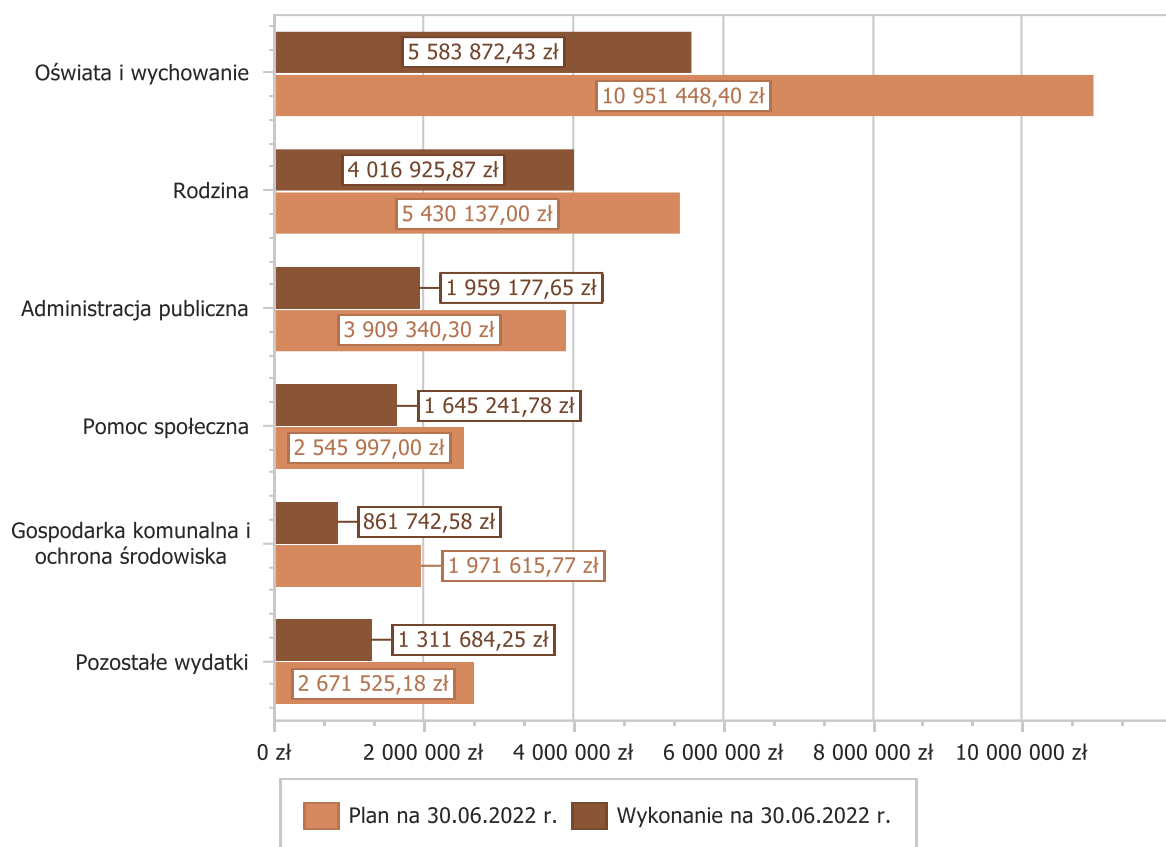
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 378 644,56 zł, tj. w 55,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 480 063,65 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 705 000,00	10 951 448,40	5 583 872,43	50,99%	36,31%
855	Rodzina	5 581 916,00	5 430 137,00	4 016 925,87	73,97%	26,12%
750	Administracja publiczna	3 236 502,00	3 909 340,30	1 959 177,65	50,12%	12,74%
852	Pomoc społeczna	1 740 553,00	2 545 997,00	1 645 241,78	64,62%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 018,73	1 971 615,77	861 742,58	43,71%	5,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	678 511,05	645 481,78	95,13%	4,20%
600	Transport i łączność	538 256,00	1 042 708,01	297 847,36	28,56%	1,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	115 000,00	54,76%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 020,00	247 520,22	109 586,28	44,27%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	329 515,90	82 898,75	25,16%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	46 000,00	44 354,10	96,42%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	35 200,00	15 080,00	42,84%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	635,98	50,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 359 735,73	27 480 063,65	15 378 644,56	55,96%	100,00%

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



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 511,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 645 481,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 41,54% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 370,73 zł, co stanowi 72,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 370,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 625 311,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625 311,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 613 050,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 708,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 297 847,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 636,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 636,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 618,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 618,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 291 592,12 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 1 036 452,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 185 759,42 zł;
 - zakup rur do przepustów w kwocie 91 499,70 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym koszenie poboczy, odśnieżanie dróg, usługi geodezyjne w kwocie 14 333,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 080,00 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 15 012,00 zł;
 - opłaty za melioracje w kwocie 68,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 909 340,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 959 177,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 705,40 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 72 720,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 539,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 730,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 2 015,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 680,00 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych gminy w kwocie 81 680,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 498 903,18 zł, co stanowi 50,83% planu rocznego wynoszącego 2 948 839,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 115,89 zł;
- zakup usług pocztowych, informatycznych, prawnych, doradztwa podatkowego, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, serwis programów, licencje, przeglądy w kwocie 235 790,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 911,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 408,78 zł;
- zakup materiałów biurowych, zakup urządzeń komputerowych, tonery, papier, druki, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, woda w kwocie 92 065,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 200,00 zł;
- zakup energii, wody, gazu na cele grzewcze w kwocie 35 707,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 976,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 231,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 145,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia w kwocie 5 352,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 795,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 944,90 zł, co stanowi 11,47% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym współpraca promocyjna z GWIO w kwocie 5 166,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup materiałów i książek w kwocie 328,90 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 374,05 zł, co stanowi 53,70% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 090,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 772,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 167,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,23 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe, pełnienie funkcji inspektora RODO, opłaty za prenumeraty w kwocie 5 229,50 zł;
 - zakup materiałów biurowych, tuszu, papieru ksero w kwocie 4 537,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 372,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 242,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 570,12 zł, co stanowi 50,28% planu rocznego wynoszącego 241 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 345,54 zł, w tym zakup laptopów w ramach projektu grantowego PPGR – 53.474,25 zł, zakup produktów do przygotowania uroczystości Złotych Godów;
 - prowizja za inkaso sołtysów w kwocie 48 015,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 708,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - diety sołtysów w kwocie 3 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54,68 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 635,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 635,98 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,86 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 520,22 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 109 586,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 103 641,68 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 227 520,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 596,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 507,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 998,72 zł, w tym zakup sprzętu i innych niezbędnych artykułów dla OSP, zakup paliwa, zakup części do samochodów strażackich;
 - ekwiwalenty dla strażaków OSP w kwocie 6 592,75 zł;
 - polisy ubezpieczeniowe w kwocie 6 434,00 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacje instalacji alarmowych w kwocie 5 415,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 111,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 446,40 zł, w tym badania profilaktyczne strażaków, napełnianie gaśnic, opłaty za wywóz nieczystości;
 - zakup środków żywności w kwocie 431,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,34 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 944,60 zł, co stanowi 29,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup łóżek dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 5 944,60 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 951 448,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 583 872,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 018 836,48 zł, co stanowi 51,52% planu rocznego wynoszącego 7 800 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 900 560,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 623,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 960,17 zł, w tym zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, wyposażenia do szkół;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 363 645,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 965,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 154,93 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 50 453,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 161,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 093,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 034,53 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, pełnienie funkcji inspektora RODO, przeglądy okresowe budynków i placów zabaw, usługi pocztowe, dozór techniczny;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 613,51 zł, w tym konserwacje urządzeń CO i alarmowych, naprawy budynków, opłaty za pranie wykładzin;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 691,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 293,82 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 440,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 128,22 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 258 646,77 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 520 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 481,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 443,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 732,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 748,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 950,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 702,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 586,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 219 659,19 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 497 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 658,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 303,13 zł;
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 20 838,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 856,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 616,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 436,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 151,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 097,35 zł, w tym zakup środków czystości, zakup wyposażenia do przedszkoli;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 564,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 076,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 24 874,50 zł, co stanowi 41,46% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Pniewniku w kwocie 24 874,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 80 441,00 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 190,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 604,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 645,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 252 524,72 zł, co stanowi 57,79% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 398,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 066,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 324,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 794,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 783,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 066,00 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10 066,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 329 070,37 zł, co stanowi 53,96% planu rocznego wynoszącego 609 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 381,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 103 567,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 886,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 578,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,27 zł;
 - zakup gazu, środków czystości w kwocie 3 872,25 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,23 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 22 873,30 zł, co stanowi 22,49% planu rocznego wynoszącego 101 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 118,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 286,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,30 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 325 892,90 zł, co stanowi 47,05% planu rocznego wynoszącego 692 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244 317,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 934,90 zł;
 - zakup opału, środków czystości w kwocie 20 896,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 985,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 905,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 544,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,60 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 987,20 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 50 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 10 395,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 762,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 515,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 898,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 502,00 zł, co stanowi 42,32% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi dowozu dzieci na zajęcia profilaktyczne w kwocie 5 502,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 24 800,40 zł, co stanowi 14,38% planu rocznego wynoszącego 172 515,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 210,00 zł, w tym opłaty za wydanie opinii, organizacja zajęć i wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, usługi medyczne w zakresie uzależnień;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 596,35 zł, co stanowi 36,53% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 596,35 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 545 997,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 645 241,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 972,31 zł, co stanowi 48,05% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 972,31 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 285 333,81 zł, co stanowi 51,32% planu rocznego wynoszącego 556 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 333,81 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 069,49 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 70 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 065,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 147 355,15 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 355,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 338 817,13 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 669 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 192,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 530,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 446,40 zł, w tym usługi pocztowe, pełnienie funkcji IOD, serwis programów, licencje;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 120,18 zł, w tym zakup papieru, druków, książek nadawczych, toneru, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 566,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 771,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 959,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 197,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 149,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 435,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 429,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 402,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 258,06 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 581,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 589,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 290,14 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 378,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311,64 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 161 097,50 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 199 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 161 097,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 605 048,19 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 608 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata dodatku osłonowego w kwocie 594 285,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 278,95 zł, w tym zakup licencji, usługi pocztowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł, w tym druki wniosków, artykuły biurowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 354,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 3 024,10 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 456,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 330,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 330,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 430 137,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 016 925,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 590 504,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 590 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 581 984,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 687,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,27 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 355 575,86 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 2 698 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 245 971,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 970,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 090,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 833,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 710,47 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 293,16 zł, co stanowi 43,29% planu rocznego wynoszącego 76 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 562,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 855,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 637,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,96 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 410,36 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 410,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 308,69 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 308,69 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 649,70 zł, co stanowi 48,19% planu rocznego wynoszącego 5 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 649,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 971 615,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 861 742,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 653 675,35 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego wynoszącego 1 362 425,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór odpadów komunalnych w kwocie 632 337,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów w kwocie 21 338,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 22 736,30 zł, co stanowi 37,89% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobór wód podziemnych w kwocie 22 736,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 11 204,50 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt, opłaty za odławianie bezpańskich zwierząt w kwocie 10 723,00 zł;
 - zakup karmy dla zwierząt w kwocie 481,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 130 139,44 zł, co stanowi 43,16% planu rocznego wynoszącego 301 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 497,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 481,90 zł, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego, remonty instalacji oświetleniowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 420,66 zł, co stanowi 0,82% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,66 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 566,33 zł, co stanowi 25,45% planu rocznego wynoszącego 171 190,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 596,23 zł, w tym dostawa wody, wykonanie przeglądów 5-letnich placów zabaw i siłowni zewnętrznych, wymiana oświetlenia w świetlicach, szkolenie w ramach programu „Czyste powietrze” – 2.500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 628,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 341,42 zł, w tym tablice informacyjne, paliwo do kosiarek, zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu sołeckiego;
 - zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 115 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 54,76% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w Korytnicy w kwocie 115 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Korytnica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 324 625,07 zł, tj. w 25,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 979 045,32 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Korytnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

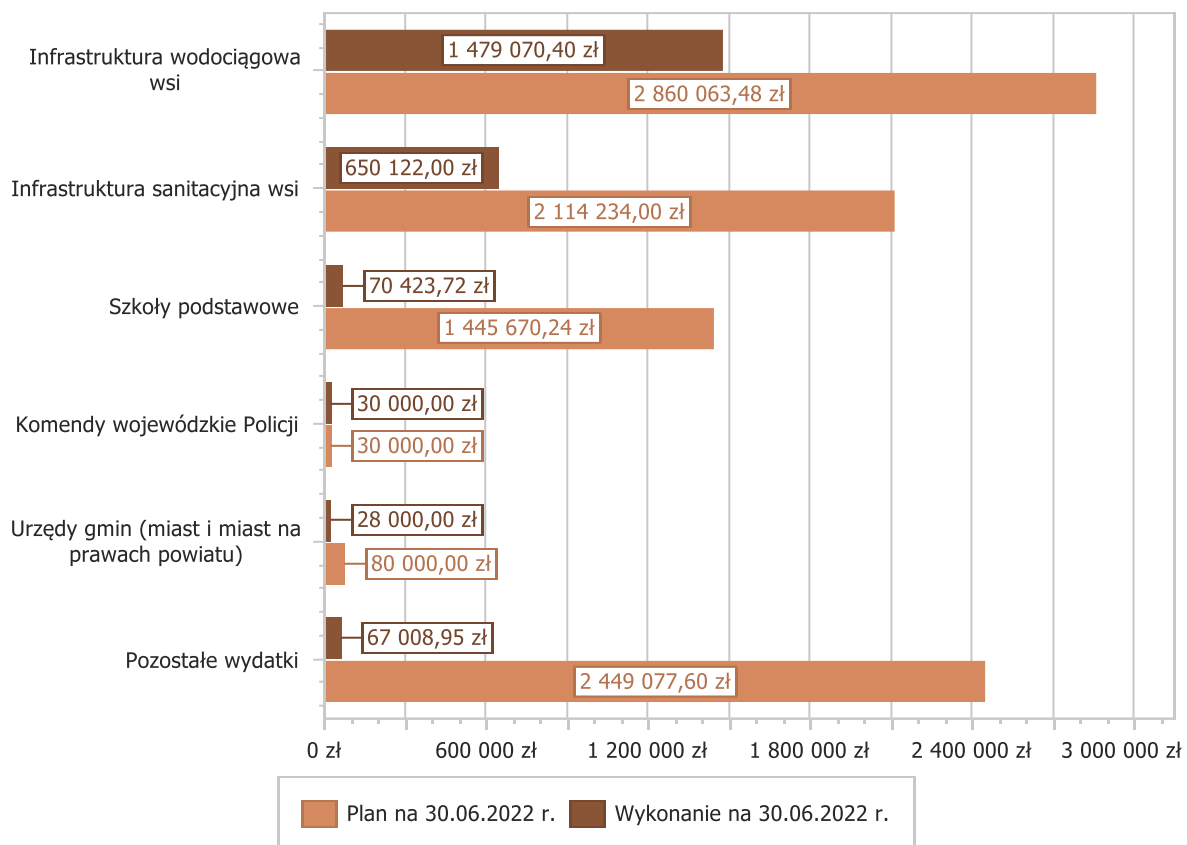
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 211 234,00	4 974 297,48	2 129 192,40	42,80%
801	Oświata i wychowanie	940 000,00	1 445 670,24	70 423,72	4,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 800,00	358 800,00	48 810,95	13,60%
750	Administracja publiczna	0,00	230 960,00	28 000,00	12,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 838,00	20 000,00	52,86%
600	Transport i łączność	245 000,00	852 264,00	16 198,00	1,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 230,27	274 215,60	11 000,00	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	4 570 264,27	8 979 045,32	2 324 625,07	25,89%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	2 014 234,00	2 014 234,00	650 122,00	32,28
010	01043	Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach	1 197 000,00	2 860 063,48	1 479 070,40	51,71
010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Korytnicy	0,00	100 000,00	0,00	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielew	0,00	400 000,00	8 198,00	2,05
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jaczew	245 000,00	245 000,00	8 000,00	3,27
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	120 000,00	0,00	0
600	60014	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze	0,00	87 264,00	0,00	0
750	75095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Korytnica	0,00	150 960,00	0,00	0
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do UG w Korytnicy	0,00	80 000,00	28 000,00	0,35
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Korytnicy	0,00	250 000,00	10,95	0
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego do OSP w Korytnicy	0,00	30 000,00	0,00	0
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego do OSP w Rabianach	0,00	30 000,00	0,00	0
754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100
754	75404	Zakup oznakowanych samochodów dla Posterunku Policji w Korytnicy oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
801	80101	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewernowie	0,00	350 000,00	0,00	0
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą	940 000,00	940 225,20	0,00	0
801	80101	Zakup i montaż kotła grzewczego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy	0,00	60 000,00	35 670,00	59,45
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Górkach Grubakach	0,00	30 004,54	29 361,00	97,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Maksymilianowie	0,00	30 004,54	0,00	0
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Pniewniku	0,00	5 392,72	5 392,72	100
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Sewerynowie	0,00	30 004,54	0,00	0
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do ZSP w Korytnicy	0,00	38,70	0,00	0
851	85111	Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	0,00	17 838,00	0,00	0
851	85111	Zakup urządzeń: aparat do laseroterapii z oprzyrządowaniem oraz aparat do ultradźwięków	0,00	20 000,00	20 000,00	100
900	90095	Budowa oświetlenia na placu zabaw i siłowni w miejscowości Decie	11 623,45	0,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	12 420,67	12 420,67	0,00	0
900	90095	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nojszew	15 186,15	25 186,15	0,00	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Korytnica	0,00	105 762,78	0,00	0
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Decie	0,00	20 000,00	0,00	0
900	90095	Zakup altanki na plac zabaw w miejscowości Wola Korytnicka	0,00	15 000,00	0,00	0
900	90095	Zakup i montaż altany w miejscowości Turna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
900	90005	Zakup systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznym ekranie LED	0,00	24 846,00	0,00	0
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Korytnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0
900	90095	Zakup wyposażenia do remizy (stół roboczy kuchenny, terma do wody, patelnia elektryczna, rolety, basen jednokomorowy) - Żelazów	0,00	20 000,00	0,00	0
900	90095	Zakup wyposażenia i remont świetlicy - Połazie Świętochowskie	0,00	20 000,00	0,00	0
921	92109	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,12
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	4 570 264,27	8 979 045,32	2 324 625,07	25,89

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



2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 075 850,14 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 725 562,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 350 287,22 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wystąpiły rozchody.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	31 071 886,97 zł	18 595 292,87 zł
dochody bieżące	28 770 105,97 zł	17 445 896,55 zł
dochody majątkowe	2 301 781,00 zł	1 149 396,32 zł
WYDATKI OGÓŁEM	36 459 108,97 zł	17 703 269,63 zł
wydatki bieżące	27 480 063,65 zł	15 378 644,56 zł
wydatki majątkowe	8 979 045,32 zł	2 324 625,07 zł
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-)	- 5 387 222,00 zł	892 023,24 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 387 222,00 zł	7 075 850,14 zł
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 814 487,78 zł	3 725 562,92 zł
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 572 734,22 zł	3 350 287,22 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
ROZCHODY OGÓŁEM	- zł	- zł
splaty pożyczek	- zł	- zł

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 957,00	2 679 209,05	1 630 648,27	60,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	356 000,00	356 000,00	298 262,38	83,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	356 000,00	298 262,38	83,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 457,00	1 690 398,00	700 173,94	41,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 657,00	1 462 598,00	463 968,52	31,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 800,00	227 800,00	236 205,42	103,69%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	632 811,05	632 211,95	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	6 900,90	92,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	625 311,05	625 311,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 139,00	473 139,00	180 887,21	38,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 139,00	323 139,00	138 181,08	42,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	101 470,00	50,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	276,15	92,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	31 893,73	31,89%
		0830	Wpływy z usług	22 839,00	22 839,00	4 234,30	18,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,90	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	42 706,13	28,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	42 703,60	28,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	-
750			Administracja publiczna	65 871,00	319 060,52	287 141,95	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	72 720,52	39 786,65	54,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 871,00	69 124,00	36 190,13	52,36%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 596,52	3 596,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 015,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,06	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	246 340,00	246 340,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 380,00	95 380,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 960,00	150 960,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	636,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	636,00	50,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 270,00	636,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	12 060,99	80,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	12 060,99	80,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 763,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 297,38	41,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 624 317,00	10 624 317,00	5 589 711,90	52,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 134,00	41,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 134,00	41,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300 000,00	5 300 000,00	2 564 389,23	48,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	2 493 324,57	48,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	1 990,00	19,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	4 868,00	48,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2 233,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	61 935,00	34,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,66	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 227 204,94	68,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	298 579,30	59,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	435 393,19	58,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	89 546,64	74,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	131 587,00	61,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	78 246,91	260,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	189 841,08	111,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 227,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 783,22	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	114 332,55	67,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	23 335,36	116,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	11 878,00	23,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	69 513,47	77,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	7 913,62	79,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 359 317,00	3 359 317,00	1 679 651,18	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 774,00	3 353 774,00	1 676 886,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543,00	5 543,00	2 765,18	49,89%
758			Różne rozliczenia	7 969 031,00	8 154 520,00	4 635 694,00	56,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 174 412,00	5 359 901,00	3 264 202,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 174 412,00	5 359 901,00	3 264 202,00	60,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 136 412,00	2 136 412,00	1 068 204,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 412,00	2 136 412,00	1 068 204,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 000,00	620 000,00	284 184,00	45,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	260 032,00	113,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	380 000,00	24 152,00	6,36%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 207,00	38 207,00	19 104,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 207,00	38 207,00	19 104,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	491 262,00	552 221,40	328 537,37	59,49%
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	105 608,00	68 694,47	65,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 608,00	27 607,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	41 087,31	52,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
	80104		Przedszkola	136 878,00	135 372,00	73 123,00	54,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	8 257,00	68,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 180,00	60,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	93 372,00	46 686,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	18 826,50	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	18 826,50	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	104 422,00	58,01%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	104 422,00	58,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 956,40	22 956,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 956,40	22 956,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 395,00	10 395,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 395,00	10 395,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	571 153,00	1 370 597,00	1 111 574,75	81,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	23 000,00	13 300,00	57,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	23 000,00	13 300,00	57,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	90 000,00	29 035,00	32,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	90 000,00	29 035,00	32,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205,00	204,15	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205,00	204,15	99,59%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	250 000,00	148 000,00	59,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	148 000,00	59,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	145 894,00	82 204,00	56,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 094,00	9 094,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	136 800,00	73 110,00	53,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 353,00	19 200,00	9 633,60	50,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 353,00	19 200,00	9 600,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33,60	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	33 500,00	20 400,00	60,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	33 500,00	20 400,00	60,90%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	199 832,00	199 832,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 535,00	95 535,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 297,00	104 297,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	608 966,00	608 966,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	608 966,00	608 966,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 475 000,00	5 323 221,00	3 982 710,87	74,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	2 590 505,00	2 590 505,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660 000,00	2 590 505,00	2 590 505,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	2 698 000,00	1 363 200,87	50,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786 000,00	2 698 000,00	1 355 860,00	50,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 340,87	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	185,00	84,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218,00	185,00	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	23 322,00	80,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	29 000,00	23 322,00	80,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 498,00	5 498,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 498,00	5 498,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 000,00	1 526 332,00	802 689,56	52,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	752 070,50	58,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 280 000,00	752 070,50	58,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 423,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 423,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	18 486,55	30,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	18 486,55	30,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	25 327,61	253,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	25 327,61	253,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 909,00	2 650,77	8,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 726,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	924,37	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 909,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	81 000,00	4 154,13	5,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 641,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 512,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 930 000,00	31 071 886,97	18 595 292,87	59,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 865 457,00	2 046 398,00	998 436,32	48,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	356 000,00	356 000,00	298 262,38	83,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	356 000,00	298 262,38	83,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 457,00	1 690 398,00	700 173,94	41,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 657,00	1 462 598,00	463 968,52	31,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 800,00	227 800,00	236 205,42	103,69%
750			Administracja publiczna	0,00	150 960,00	150 960,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 960,00	150 960,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 960,00	150 960,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	104 423,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 423,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 423,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 865 457,00	2 301 781,00	1 149 396,32	49,94%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 774,00	3 353 774,00	1 676 886,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543,00	5 543,00	2 765,18	49,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	23 335,36	116,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	2 791 903,87	49,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	437 383,19	57,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	94 414,64	72,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	133 820,00	62,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 134,00	41,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	78 246,91	260,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	11 878,00	23,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	101 470,00	50,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	69 513,47	77,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 290 000,00	759 984,12	58,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	251 776,08	71,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	276,15	92,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 954,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	8 257,00	68,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 180,00	60,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	70 000,00	44 814,16	64,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 500,00	257 500,00	81 498,23	31,65%
0830	Wpływy z usług	202 839,00	202 839,00	108 656,30	53,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 746,25	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	401,53	4,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	267 800,13	116,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 608,00	27 607,16	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 000,00	584 428,00	186 129,60	31,85%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 902 494,00	4 083 344,45	2 692 324,73	65,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 062,00	757 562,00	412 477,50	54,45%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 380,00	95 380,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660 000,00	2 590 505,00	2 590 505,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 374,47	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	51 909,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 893,52	107 893,52	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 031,00	7 534 520,00	4 351 510,00	57,75%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 657,00	1 613 558,00	614 928,52	38,11%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 800,00	227 800,00	236 205,42	103,69%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	460 423,00	298 262,38	64,78%
	Razem	28 930 000,00	31 071 886,97	18 595 292,87	59,85%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 774,00	3 353 774,00	1 676 886,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543,00	5 543,00	2 765,18	49,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	23 335,36	116,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	2 791 903,87	49,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	437 383,19	57,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	94 414,64	72,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	133 820,00	62,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 134,00	41,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	78 246,91	260,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	11 878,00	23,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	101 470,00	50,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	69 513,47	77,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 290 000,00	759 984,12	58,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	251 776,08	71,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	276,15	92,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 954,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	8 257,00	68,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 180,00	60,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	70 000,00	44 814,16	64,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 500,00	257 500,00	81 498,23	31,65%
0830	Wpływy z usług	202 839,00	202 839,00	108 656,30	53,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 746,25	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	401,53	4,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	267 800,13	116,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 608,00	27 607,16	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 000,00	584 428,00	186 129,60	31,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 374,47	-
	Razem	13 389 956,00	13 528 992,00	7 195 805,80	53,19%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 250 234,00	5 652 808,53	2 774 674,18	645 481,78	645 481,78	10 649,25	634 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 192,40	2 129 192,40	650 122,00	0,00	0,00	49,08%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	26 000,00	26 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	9 370,73	9 370,73	9 370,73	0,00	9 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	9 370,73	9 370,73	9 370,73	0,00	9 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 197 000,00	2 874 263,48	1 479 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 070,40	1 479 070,40	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	2 860 063,48	1 479 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 070,40	1 479 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 014 234,00	2 114 234,00	650 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 122,00	650 122,00	650 122,00	0,00	0,00	30,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 657,00	1 281 657,00	337 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 366,26	337 366,26	337 366,26	0,00	0,00	0,00	26,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 577,00	732 577,00	312 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 755,74	312 755,74	312 755,74	0,00	0,00	0,00	42,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	625 311,05	625 311,05	625 311,05	625 311,05	10 649,25	614 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,75	611,75	611,75	611,75	0,00	611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	613 050,05	613 050,05	613 050,05	613 050,05	0,00	613 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	783 256,00	1 894 972,01	314 045,36	297 847,36	297 847,36	0,00	297 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	16,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 637,00	1 636,60	1 636,60	1 636,60	0,00	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	1 636,60	1 636,60	1 636,60	0,00	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 619,00	91 883,00	4 618,64	4 618,64	4 618,64	0,00	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	4 618,64	4 618,64	4 618,64	0,00	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:			z tego:							w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	532 000,00	1 156 452,01	291 592,12	291 592,12	291 592,12	0,00	291 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	115 000,00	91 499,70	91 499,70	91 499,70	0,00	91 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	784 452,01	185 759,42	185 759,42	185 759,42	0,00	185 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	135 000,00	14 333,00	14 333,00	14 333,00	0,00	14 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	645 000,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	645 000,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	35 200,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	30 200,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 236 502,00	4 140 300,30	1 987 177,65	1 959 177,65	1 820 379,72	1 355 346,91	465 032,81	0,00	85 323,68	53 474,25	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	72 720,52	39 705,40	39 705,40	39 705,40	37 690,40	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	53 990,00	26 539,96	26 539,96	26 539,96	26 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 181,83	5 730,84	5 730,84	5 730,84	5 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 452,44	419,60	419,60	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 096,25	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	180 000,00	81 680,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	180 000,00	81 680,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 231,00	3 028 839,78	1 526 903,18	1 498 903,18	1 498 679,50	1 070 212,71	428 466,79	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	223,68	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 531,00	1 701 531,00	795 115,89	795 115,89	795 115,89	795 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 000,00	108 408,78	108 408,78	108 408,78	108 408,78	108 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	370 000,00	148 911,54	148 911,54	148 911,54	148 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	10 976,50	10 976,50	10 976,50	10 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	200 000,00	92 065,14	92 065,14	92 065,14	0,00	92 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
	4260		Zakup energii	40 000,00	89 200,00	35 707,26	35 707,26	35 707,26	0,00	35 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	344 500,00	235 790,98	235 790,98	235 790,98	0,00	235 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 795,41	4 795,41	4 795,41	0,00	4 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	78 000,00	8 944,90	8 944,90	8 944,90	0,00	8 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
	4090		Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	328,90	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	208 374,05	208 374,05	208 374,05	192 402,80	15 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	144 090,00	144 090,00	144 090,00	144 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	20 167,91	20 167,91	20 167,91	20 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	25 772,20	25 772,20	25 772,20	25 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 372,69	2 372,69	2 372,69	2 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 537,47	4 537,47	4 537,47	0,00	4 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 229,50	5 229,50	5 229,50	0,00	5 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	242,05	242,05	242,05	0,00	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	5 570,00	5 543,23	5 543,23	5 543,23	0,00	5 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	115 400,00	392 740,00	121 570,12	121 570,12	64 675,87	55 041,00	9 634,87	0,00	3 420,00	53 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	90 000,00	48 015,00	48 015,00	48 015,00	48 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 871,29	1 871,29	1 871,29	0,00	1 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 380,00	53 474,25	53 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 708,90	7 708,90	7 708,90	0,00	7 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	54,68	54,68	54,68	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	635,98	635,98	635,98	635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	635,98	635,98	635,98	635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	1 090,00	543,12	543,12	543,12	543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	92,86	92,86	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 820,00	606 320,22	158 397,23	109 586,28	102 993,53	39 814,98	63 178,55	0,00	6 592,75	0,00	0,00	0,00	48 810,95	48 810,95	0,00	0,00	0,00	26,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	162 020,00	537 520,22	103 652,63	103 641,68	97 048,93	39 814,98	57 233,95	0,00	6 592,75	0,00	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 500,22	6 592,75	6 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	5 111,64	5 111,64	5 111,64	5 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	107,34	107,34	107,34	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	34 596,00	34 596,00	34 596,00	34 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 000,00	19 998,72	19 998,72	19 998,72	0,00	19 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	431,80	431,80	431,80	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	4260		Zakup energii	35 000,00	45 000,00	20 507,78	20 507,78	20 507,78	0,00	20 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 415,25	5 415,25	5 415,25	0,00	5 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	4 446,40	4 446,40	4 446,40	0,00	4 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	5 944,60	5 944,60	5 944,60	0,00	5 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 944,60	5 944,60	5 944,60	0,00	5 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 645 000,00	12 397 118,64	5 654 296,15	5 583 872,43	5 379 741,40	4 280 744,37	1 098 997,03	24 874,50	179 256,53	0,00	0,00	0,00	70 423,72	70 423,72	0,00	0,00	0,00	45,61%
	80101		Szkoły podstawowe	8 814 000,00	9 246 379,24	4 089 260,20	4 018 836,48	3 859 681,55	3 162 489,93	697 191,62	0,00	159 154,93	0,00	0,00	0,00	70 423,72	70 423,72	0,00	0,00	0,00	44,23%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	329 000,00	159 154,93	159 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	159 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	657 000,00	332 965,60	332 965,60	332 965,60	332 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 230,00	49 161,67	49 161,67	49 161,67	49 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 000,00	894 128,00	469 623,33	469 623,33	469 623,33	469 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	105 639,00	43 093,99	43 093,99	43 093,99	43 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000,00	446 000,00	363 960,17	363 960,17	363 960,17	0,00	363 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	4 691,50	4 691,50	4 691,50	0,00	4 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	50 453,87	50 453,87	50 453,87	0,00	50 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	75 608,00	22 613,51	22 613,51	22 613,51	0,00	22 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	30 034,53	30 034,53	30 034,53	0,00	30 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	4 293,82	4 293,82	4 293,82	0,00	4 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	128,22	128,22	128,22	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 220,00	273 220,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	4 870,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 410,00	11 410,00	3 440,02	3 440,02	3 440,02	3 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 000,00	4 382 644,00	1 900 560,19	1 900 560,19	1 900 560,19	1 900 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 000,00	366 460,00	363 645,13	363 645,13	363 645,13	363 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 290 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 445,04	70 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 423,72	70 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 000,00	520 680,00	258 646,77	258 646,77	246 696,57	228 361,02	18 335,55	0,00	11 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	11 950,20	11 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	70 700,00	33 443,54	33 443,54	33 443,54	33 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 500,00	1 702,70	1 702,70	1 702,70	1 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	6 650,00	1 586,90	1 586,90	1 586,90	0,00	1 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	16 748,65	16 748,65	16 748,65	0,00	16 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00	357 500,00	170 481,92	170 481,92	170 481,92	170 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	25 680,00	22 732,86	22 732,86	22 732,86	22 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	80104		Przedszkola	485 000,00	497 540,00	219 659,19	219 659,19	211 507,79	167 819,02	43 688,77	0,00	8 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 000,00	8 151,40	8 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	17 856,13	17 856,13	17 856,13	17 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	25 303,13	25 303,13	25 303,13	25 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	2 564,95	2 564,95	2 564,95	2 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	23 870,00	5 097,35	5 097,35	5 097,35	0,00	5 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	2 076,30	2 076,30	2 076,30	0,00	2 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	20 838,91	20 838,91	20 838,91	0,00	20 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	17 430,00	15 616,21	15 616,21	15 616,21	0,00	15 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	229 500,00	106 658,25	106 658,25	106 658,25	106 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	15 440,00	15 436,56	15 436,56	15 436,56	15 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	60 000,00	24 874,50	24 874,50	0,00	0,00	0,00	24 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	60 000,00	24 874,50	24 874,50	0,00	0,00	24 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%
	80107		Świetlice szkolne	123 000,00	123 000,00	80 441,00	80 441,00	80 441,00	80 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	11 604,60	11 604,60	11 604,60	11 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 645,60	1 645,60	1 645,60	1 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 500,00	102 500,00	67 190,80	67 190,80	67 190,80	67 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	437 000,00	437 000,00	252 524,72	252 524,72	252 524,72	100 969,09	151 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	80 066,76	80 066,76	80 066,76	80 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 794,68	6 794,68	6 794,68	6 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	12 324,15	12 324,15	12 324,15	12 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	147 398,20	147 398,20	147 398,20	0,00	147 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	616 000,00	609 790,00	329 070,37	329 070,37	329 070,37	209 158,31	119 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	155 381,33	155 381,33	155 381,33	155 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 580,00	21 578,78	21 578,78	21 578,78	21 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	29 886,97	29 886,97	29 886,97	29 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 311,23	2 311,23	2 311,23	2 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 210,00	3 872,25	3 872,25	3 872,25	0,00	3 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	103 567,54	103 567,54	103 567,54	0,00	103 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 540,00	12 540,00	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	101 707,00	22 873,30	22 873,30	22 873,30	22 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			i innych formach wychowania przedszkolnego																		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	16 027,00	3 286,20	3 286,20	3 286,20	3 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	2 130,00	468,30	468,30	468,30	468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 550,00	83 550,00	19 118,80	19 118,80	19 118,80	19 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 000,00	692 671,00	325 892,90	325 892,90	325 892,90	298 237,70	27 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	88 784,00	41 934,90	41 934,90	41 934,90	41 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	12 387,00	5 985,70	5 985,70	5 985,70	5 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	20 896,00	20 896,00	20 896,00	0,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%
	4260		Zakup energii	4 900,00	4 900,00	3 905,60	3 905,60	3 905,60	0,00	3 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 309,60	1 309,60	1 309,60	0,00	1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 500,00	545 500,00	244 317,10	244 317,10	244 317,10	244 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	40 000,00	50 395,00	40 987,20	40 987,20	40 987,20	10 395,00	30 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	762,20	762,20	762,20	0,00	762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 360,00	29 360,00	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	254 000,00	367 353,90	102 898,75	82 898,75	82 898,75	9 590,40	73 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85111			Szpital ogólny	0,00	37 838,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 838,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	13 000,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	172 515,90	24 800,40	24 800,40	24 800,40	9 590,40	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	74 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 335,07	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	52 596,35	52 596,35	52 596,35	0,00	52 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	52 596,35	52 596,35	52 596,35	0,00	52 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%
852			Pomoc społeczna	1 740 553,00	2 545 997,00	1 645 241,78	1 645 241,78	385 391,19	310 844,94	74 546,25	0,00	1 259 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	27 000,00	12 972,31	12 972,31	12 972,31	0,00	12 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	27 000,00	12 972,31	12 972,31	12 972,31	0,00	12 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000,00	556 000,00	285 333,81	285 333,81	0,00	0,00	0,00	285 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	548 000,00	285 333,81	285 333,81	0,00	0,00	0,00	285 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 205,00	37 069,49	37 069,49	4,00	0,00	4,00	0,00	37 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 201,00	37 065,49	37 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	147 355,15	147 355,15	0,00	0,00	0,00	147 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	147 355,15	147 355,15	0,00	0,00	0,00	147 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	653 200,00	669 794,00	338 817,13	338 817,13	329 482,23	272 486,88	56 995,35	0,00	9 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 960,00	8 959,90	8 959,90	0,00	0,00	0,00	8 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	439 000,00	217 192,30	217 192,30	217 192,30	217 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	18 566,82	18 566,82	18 566,82	18 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	80 900,00	33 530,23	33 530,23	33 530,23	33 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 500,00	3 197,53	3 197,53	3 197,53	3 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 134,00	19 120,18	19 120,18	19 120,18	0,00	19 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	435,81	435,81	435,81	0,00	435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 446,40	20 446,40	20 446,40	0,00	20 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	402,89	402,89	402,89	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	14 771,80	14 771,80	14 771,80	0,00	14 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 353,00	29 700,00	19 258,06	19 258,06	19 258,06	19 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 589,50	1 589,50	1 589,50	1 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	86,88	86,88	86,88	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 353,00	27 200,00	17 581,68	17 581,68	17 581,68	17 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 500,00	84 500,00	38 290,14	38 290,14	12 911,64	12 600,00	311,64	0,00	25 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
	3110		Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	25 378,50	25 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	311,64	311,64	311,64	0,00	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	199 832,00	161 097,50	161 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	198 364,00	161 097,50	161 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	608 966,00	605 048,19	605 048,19	10 762,95	6 500,00	4 262,95	0,00	594 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	596 788,00	594 285,24	594 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	594 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 748,00	3 278,95	3 278,95	3 278,95	0,00	3 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	46 000,00	44 354,10	44 354,10	3 024,10	3 024,10	0,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	3 024,10	3 024,10	3 024,10	3 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	497,10	497,10	497,10	497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00	3 200,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 000,00	41 330,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 000,00	41 330,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
855			Rodzina	5 581 916,00	5 430 137,00	4 016 925,87	4 016 925,87	186 320,48	150 908,53	35 411,95	0,00	3 830 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	2 590 505,00	2 590 504,10	2 590 504,10	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	2 581 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 400,00	2 581 984,50	2 581 984,10	2 581 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	751,00	750,73	750,73	750,73	750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	182,50	182,27	182,27	182,27	182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	2 698 000,00	1 355 575,86	1 355 575,86	109 604,27	109 604,27	0,00	0,00	1 245 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 130,00	2 519 130,00	1 245 971,59	1 245 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	24 090,17	24 090,17	24 090,17	24 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	6 833,44	6 833,44	6 833,44	6 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 292,00	96 292,00	76 970,19	76 970,19	76 970,19	76 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 803,00	1 710,47	1 710,47	1 710,47	1 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
	85504		Wspieranie rodziny	76 916,00	76 916,00	33 293,16	33 293,16	33 293,16	32 600,26	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	23 562,53	23 562,53	23 562,53	23 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 637,14	3 637,14	3 637,14	3 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	11 053,00	4 855,63	4 855,63	4 855,63	4 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	544,96	544,96	544,96	544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	692,90	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	11 410,36	11 410,36	11 410,36	0,00	11 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 410,36	11 410,36	11 410,36	0,00	11 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	23 308,69	23 308,69	23 308,69	0,00	23 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	23 308,69	23 308,69	23 308,69	0,00	23 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 498,00	2 649,70	2 649,70	0,00	0,00	0,00	2 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 498,00	2 649,70	2 649,70	0,00	0,00	0,00	2 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 249,00	2 245 831,37	872 742,58	861 742,58	861 742,58	21 338,00	840 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 362 425,60	653 675,35	653 675,35	653 675,35	21 338,00	632 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	33 000,00	21 338,00	21 338,00	21 338,00	21 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 000,00	1 329 425,60	632 337,35	632 337,35	632 337,35	0,00	632 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	22 736,30	22 736,30	22 736,30	0,00	22 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	22 736,30	22 736,30	22 736,30	0,00	22 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	25 500,00	11 204,50	11 204,50	11 204,50	0,00	11 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	481,50	481,50	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 920,67	419 683,45	130 139,44	130 139,44	130 139,44	0,00	130 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%
		4260	Zakup energii	150 000,00	206 000,00	103 497,59	103 497,59	103 497,59	0,00	103 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	95 000,00	26 481,90	26 481,90	26 481,90	0,00	26 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	159,95	159,95	159,95	0,00	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420,67	118 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	51 000,00	420,66	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,66	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%
	90095		Pozostała działalność	227 828,33	302 376,32	54 566,33	43 566,33	43 566,33	0,00	43 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 018,73	93 690,17	9 341,42	9 341,42	9 341,42	0,00	9 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 628,68	9 628,68	9 628,68	0,00	9 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 500,00	15 596,23	15 596,23	15 596,23	0,00	15 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 809,60	65 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	1 015 000,00	116 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
			Razem	28 930 000,00	36 459 108,97	17 703 269,63	15 378 644,56	9 781 536,87	6 182 897,46	3 598 639,41	139 874,50	5 402 958,94	54 274,25	0,00	0,00	2 324 625,07	2 324 625,07	650 122,00	0,00	0,00	0,00	48,56%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 211 234,00	4 974 297,48	2 129 192,40	42,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 197 000,00	2 860 063,48	1 479 070,40	51,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	2 860 063,48	1 479 070,40	51,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 014 234,00	2 114 234,00	650 122,00	30,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 657,00	1 281 657,00	337 366,26	26,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 577,00	732 577,00	312 755,74	42,69%
600			Transport i łączność	245 000,00	852 264,00	16 198,00	1,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 264,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 264,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	645 000,00	16 198,00	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	645 000,00	16 198,00	2,51%
750			Administracja publiczna	0,00	230 960,00	28 000,00	12,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 000,00	28 000,00	35,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	28 000,00	35,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 960,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 960,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 800,00	358 800,00	48 810,95	13,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 000,00	10,95	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	10,95	< 0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	940 000,00	1 445 670,24	70 423,72	4,87%
	80101		Szkoły podstawowe	940 000,00	1 445 670,24	70 423,72	4,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 290 225,20	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 445,04	70 423,72	45,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 838,00	20 000,00	52,86%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	37 838,00	20 000,00	52,86%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 838,00	20 000,00	52,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 230,27	274 215,60	11 000,00	4,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 846,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 420,67	118 183,45	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420,67	118 183,45	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	57 809,60	131 186,15	11 000,00	8,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 809,60	65 186,15	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	66 000,00	11 000,00	16,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,12%
			Razem	4 570 264,27	8 979 045,32	2 324 625,07	25,89%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Korytnica za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 561 760,24	5 596 792,52	4 206 234,00	6 714 967,72	2 164 946,12	32,24	46,87
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 561 760,24	5 596 792,52	4 206 234,00	6 714 967,72	2 164 946,12	32,24	46,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	2 014 234,00	650 122,00	32,28	55,60
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	2 014 234,00	650 122,00	32,28	55,60
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	2021	2022	3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	2 014 234,00	650 122,00	32,28	55,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 489 256,24	4 538 522,52	2 192 000,00	4 700 733,72	1 514 824,12	32,23	44,88
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 489 256,24	4 538 522,52	2 192 000,00	4 700 733,72	1 514 824,12	32,23	44,88
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2021	2022	5 624 000,00	2 763 936,52	1 197 000,00	2 860 063,48	1 479 070,40	51,71	75,44
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą - Rozwój sportu	2021	2022	2 500 225,20	1 560 000,00	940 000,00	940 225,20	0,00	0,00	62,39
1.3.2.3	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora - Poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej wsi	2021	2023	5 155 000,00	100 000,00	55 000,00	805 000,00	1 000,00	0,12	1,96

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Górkach Grubakach - Rozwój edukacji	2021	2022	30 004,54	0,00	0,00	30 004,54	29 361,00	97,86	97,86
1.3.2.5	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Maksymilianowie - Rozwój edukacji	2021	2022	30 004,54	0,00	0,00	30 004,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Pniewniku - Rozwój edukacji	2021	2022	60 008,72	54 616,00	0,00	5 392,72	5 392,72	100,00	100,00
1.3.2.7	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Sewerynowie - Rozwój edukacji	2021	2022	30 004,54	0,00	0,00	30 004,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do ZSP w Korytnicy - Rozwój edukacji	2021	2022	60 008,70	59 970,00	0,00	38,70	0,00	0,00	99,94

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 234,00	0,00	0,00	2 014 234,00	650 122,00	32,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 014 234,00	0,00	0,00	2 014 234,00	650 122,00	32,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 657,00	0,00	0,00	1 281 657,00	337 366,26	26,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 577,00	0,00	0,00	732 577,00	312 755,74	42,69%
710			Działalność usługowa	0,00	1 600,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	246 340,00	0,00	246 340,00	53 474,25	21,71%
	75095		Pozostała działalność	0,00	246 340,00	0,00	246 340,00	53 474,25	21,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 380,00	0,00	86 380,00	53 474,25	61,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 960,00	0,00	150 960,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 014 234,00	247 940,00	800,00	2 261 374,00	704 396,25	31,15%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 311,05	625 311,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	625 311,05	625 311,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 311,05	625 311,05	100,00%
750			Administracja publiczna	69 124,00	36 190,13	52,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 124,00	36 190,13	52,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 124,00	36 190,13	52,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	636,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	636,00	50,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	636,00	50,08%
801			Oświata i wychowanie	22 956,40	22 956,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 956,40	22 956,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 956,40	22 956,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	637 465,00	627 864,15	98,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	204,15	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	204,15	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 094,00	9 094,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 094,00	9 094,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	9 600,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	9 600,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	608 966,00	608 966,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 966,00	608 966,00	100,00%
855			Rodzina	5 317 723,00	3 969 872,00	74,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 590 505,00	2 590 505,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 590 505,00	2 590 505,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	1 355 860,00	50,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698 000,00	1 355 860,00	50,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	185,00	84,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	185,00	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	23 322,00	80,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	23 322,00	80,42%
			Razem	6 673 849,45	5 282 829,73	79,16%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 311,05	625 311,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	625 311,05	625 311,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,75	611,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	613 050,05	613 050,05	100,00%
750			Administracja publiczna	69 124,00	36 190,13	52,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 124,00	36 190,13	52,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 722,00	25 271,96	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 965,00	5 514,01	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00	404,16	28,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	635,98	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	635,98	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	543,12	49,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	92,86	51,59%
801			Oświata i wychowanie	22 956,40	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 956,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 956,40	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	637 465,00	623 946,24	97,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	204,15	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	201,00	200,15	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 094,00	9 093,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 960,00	8 959,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	608 966,00	605 048,19	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	596 788,00	594 285,24	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	984,00	68,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748,00	3 278,95	87,49%
855			Rodzina	5 317 723,00	3 969 572,65	74,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 590 505,00	2 590 504,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 581 984,50	2 581 984,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	750,73	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,50	182,27	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	1 355 575,86	50,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 130,00	1 245 971,59	49,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	24 090,17	37,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 833,44	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 292,00	76 970,19	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 710,47	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	184,00	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,00	184,00	84,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	23 308,69	80,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	23 308,69	80,37%
			Razem	6 673 849,45	5 255 656,05	78,75%

3.11. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku									
I.	Rok	2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Korytnica							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582138							
IV.	Kod GUS	1433032							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	752 070,50	900	90002	4100	21 338,00	prowinie dla inkasentów za zbieranie opłat za odpady od mieszkańców	
				900	90002	4300	632 337,35	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
Ogółem dochody			752 070,50	Ogółem Wydatki			653 675,35		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			82 425,60						
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych						82 425,60		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00		
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						0,00		
						Suma:	82 425,60		
VIII.	Objaśnienia								

3.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe		
					bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	3 937,61	3 937,61	0,00	39,38	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 937,61	3 937,61	0,00	39,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 937,61	3 937,61	0,00	39,38	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
Wydatki											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.13. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	PLAN			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe		
					bieżące	majątkowe				8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			110 000,00	110 000,00	0,00	92 848,83	92 848,83	0,00	84,41	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		110 000,00	110 000,00	0,00	92 848,83	92 848,83	0,00	84,41	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	0,00	23 335,36	23 335,36	0,00	116,68	część opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	69 513,47	69 513,47	0,00	77,24	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydatki											
851	Ochrona zdrowia			185 515,90	185 515,90	0,00	30 302,40	30 302,40	0,00	16,33	
	85153	Zwalczanie narkomanii		13 000,00	13 000,00	0,00	5 502,00	5 502,00	0,00	42,32	
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	13 000,00	0,00	5 502,00	5 502,00	0,00	42,32	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		172 515,90	172 515,90	0,00	24 800,40	24 800,40	0,00	14,38	
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne na	2 000,00	2 000,00	0,00	410,40	410,40	0,00	20,52	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	30,60	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 180,83	74 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup pozostałych usług	60 335,07	60 335,07	0,00	15 210,00	15 210,00	0,00	25,21	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem, organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci, opinie, opłaty za usługi hotelowe i transportowe
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 75.515,90 zł pochodzącą z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku.

3.14. WYKAZ DOTACJI

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	115 000,00	-	-
			Ogółem:	115 000,00	-	-
Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku	24 874,50	-	-
			Ogółem:	24 874,50	-	-

3.15. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	§			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Adampol	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	6 426,24 zł	- zł	0,00
		Zakup i montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	6 400,00 zł	- zł	0,00
Razem						12 826,24 zł	- zł	0,00
2	Bednarze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00 zł	- zł	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	11 000,00 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Bednarze	900	90015	4260	1 499,23 zł	1 499,23 zł	100,00
Razem						14 499,23 zł	1 499,23 zł	10,34
3	Chmielew	Remont dróg gminnych (równanie dróg, żwirowanie, wycinka krzewów)	600	60016	4270	13 890,87 zł	4 854,56 zł	34,95
Razem						13 890,87 zł	4 854,56 zł	34,95
4	Czaple	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 411,77 zł	14 563,69 zł	94,50
Razem						15 411,77 zł	14 563,69 zł	94,50
5	Dąbrowa	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 006,19 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Dąbrowa	900	90015	4260	2 000,00 zł	1 030,53 zł	51,53
Razem						15 006,19 zł	1 030,53 zł	6,87
6	Decie	Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Decie	900	90095	6050	10 000,00 zł	- zł	0,00
		Zakup i montaż lampy solarnej oraz słupa na placu zabaw	900	90095	4210	1 623,45 zł	- zł	0,00
Razem						12 623,45 zł	1 000,00 zł	7,92
7	Górki Borze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 500,00 zł	- zł	0,00

		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	1 395,90 zł	- zł	0,00
Razem						17 895,90 zł	- zł	0,00
8	Górki Grubaki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 039,09 zł	- zł	0,00
		Zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki	900	90095	4210	400,00 zł	92,33 zł	23,08
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szafka z blatem roboczym, szafa, krzesła)	900	90095	4210	9 600,00 zł	- zł	0,00
Razem						21 039,09 zł	92,33 zł	0,44
9	Górki Średnie	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	9 572,76 zł	- zł	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu na działce gminnej	900	90095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Razem						12 572,76 zł	3 000,00 zł	23,86
10	Jaczew	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaczew	900	90015	4260	2 000,00 zł	903,41 zł	45,17
		Zakup urządzeń na siłownię	900	90095	4210	5 046,06 zł	- zł	0,00
		Zagospodarowanie rowu obok strażnicy OSP	900	90095	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00
		Przegląd urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						21 546,06 zł	1 403,41 zł	6,51
11	Jugi	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	900	90015	6050	12 420,67 zł	- zł	0,00
Razem						12 420,67 zł	- zł	0,00
12	Kąty	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kąty	900	90015	4260	2 500,00 zł	1 735,40 zł	69,42
		Zakup wyposażenia do kuchni (remiza) - szafa chłodnicza, zmywarka, stół roboczy, kuchenka gazowa	900	90095	4210	15 547,99 zł	- zł	0,00
Razem						18 047,99 zł	1 735,40 zł	9,62
13	Komory	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 110,37 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Komory	900	90015	4260	1 200,00 zł	598,84 zł	49,90
Razem						15 310,37 zł	598,84 zł	3,91

14	Korytnica	Remont rowów przy drogach gminnych	600	60016	4270	10 875,39 zł	- zł	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	10 000,00 zł	- zł	0,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Korytnica	900	90095	6060	20 000,00 zł	- zł	0,00
Razem						41 875,39 zł	615,00 zł	1,47
15	Kruszew	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00 zł	9 709,13 zł	97,09
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Kruszew	900	90015	4260	1 485,30 zł	531,98 zł	35,82
		Zakup podkaszarki do trawy	900	90095	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00
Razem						13 485,30 zł	10 241,11 zł	75,94
16	Kupce	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 939,63 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Kupce	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 187,55 zł	79,17
Razem						17 439,63 zł	1 187,55 zł	6,81
17	Leśniki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 149,38 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Leśniki	900	90015	4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		Zakup ławek, koszy na śmieci, kosiarki spalinowej, wolnostojącej tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	3 500,00 zł	1 700,00 zł	48,57
		Przeгляд urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		Wymiana instalacji elektrycznej i opraw w remizie OSP	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Razem						18 149,38 zł	5 815,00 zł	32,04
18	Lipniki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 319,27 zł	- zł	0,00
Razem						12 319,27 zł	- zł	0,00
19	Maksymilianów	Remont dróg gminnych, wycinka krzaków	600	60016	4270	14 317,34 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Maksymilianów	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Razem						15 817,34 zł	1 500,00 zł	9,48
20	Nojszew	Oświetlenie uliczne w miejscowości Nojszew	900	90015	4260	1 000,00 zł	514,08 zł	51,41
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50

		Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nojszew	900	90095	6050	15 186,15 zł	- zł	0,00
Razem						17 186,15 zł	1 129,08 zł	6,57
21	Nowy Świętochów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 195,05 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowy Świętochów	900	90015	4260	1 000,00 zł	457,74 zł	45,77
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (zakup dodatkowej lampy)	900	90015	4270	2 000,00 zł	- zł	0,00
Razem						14 195,05 zł	457,74 zł	3,22
22	Paplin	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 416,80 zł	- zł	0,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
Razem						19 416,80 zł	615,00 zł	3,17
23	Pniewnik	Remont dróg gminnych (wycinka krzaków, żwirowanie, utwardzenie)	600	60016	4270	15 000,00 zł	- zł	0,00
		Zakup kwiatów do donic oraz zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	1 937,70 zł	261,24 zł	13,48
		Wykonanie oświetlenia przy siłowni	900	90095	4300	3 000,00 zł	- zł	0,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
Razem						20 937,70 zł	876,24 zł	4,18
24	Połazie Świętochowskie	Remont dróg gminnych, pogłębianie rowów	600	60016	4270	10 320,44 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Połazie Świętochowskie	900	90015	4260	3 000,00 zł	1 478,81 zł	49,29
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy	900	90095	6050	10 000,00 zł	- zł	0,00
Razem						23 320,44 zł	1 478,81 zł	6,34
25	Rabiany	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	19 161,38 zł	18 204,62 zł	95,01
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Rabiany	900	90015	4260	3 500,00 zł	2 357,41 zł	67,35
Razem						22 661,38 zł	20 562,03 zł	90,74
26	Rąbież	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 964,40 zł	10 922,77 zł	91,29
Razem						11 964,40 zł	10 922,77 zł	91,29
27	Roguszyn	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 000,00 zł	13 350,05 zł	95,36

		Oświetlenie uliczne w miejscowości Roguszyn	900	90015	4260	1 285,61 zł	1 160,39 zł	90,26
		Renowacja stawu na działce gminnej	900	90095	4300	5 000,00 zł	- zł	0,00
		Przegląd urządzeń na siłowni	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						20 785,61 zł	15 010,44 zł	72,22
28	Rowiska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 423,76 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Rowiska	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 427,00 zł	95,13
Razem						19 923,76 zł	1 427,00 zł	7,16
29	Seklak	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 158,28 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Seklak	900	90015	4260	2 000,00 zł	875,57 zł	43,78
Razem						15 158,28 zł	875,57 zł	5,78
30	Sewerynów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7 000,00 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Sewerynów	900	90015	4260	965,56 zł	965,56 zł	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	15 000,00 zł	- zł	0,00
Razem						22 965,56 zł	965,56 zł	4,20
31	Stary Świętochów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 231,81 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Stary Świętochów	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
Razem						13 231,81 zł	1 000,00 zł	7,56
32	Szczurów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 826,24 zł	- zł	0,00
Razem						12 826,24 zł	- zł	0,00
33	Trawy	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	5 785,61 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Trawy	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 016,89 zł	67,79
		Ogrodzenie siatką boiska na działce gminnej	900	90095	4210	3 000,00 zł	- zł	0,00
		Remont kuchni w remizie OSP	900	90095	4270	10 000,00 zł	- zł	0,00
		Przegląd urządzeń na siłowni	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						20 785,61 zł	1 516,89 zł	7,30
34	Turna	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 663,94 zł	- zł	0,00
		Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	900	90095	4210	400,00 zł	397,85 zł	99,46

		Zakup stołu do gotowania do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00
		Zakup stołu i 2 ław do altany na działkach gminnych	900	90095	4210	3 700,00 zł	3 690,00 zł	99,73
		Remont schodów w świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		Wykonanie podłogi w altanach	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Turna	900	90095	6060	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
Razem						33 763,94 zł	27 702,85 zł	82,05
35	Wielądk	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	9 163,31 zł	- zł	0,00
		Zakup i montaż szaf kuchennych do remizy OSP	900	90095	4210	10 000,00 zł	- zł	0,00
Razem						19 163,31 zł	- zł	0,00
36	Wola Korytnicka	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	3 965,56 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Korytnicka	900	90015	4260	3 000,00 zł	1 235,59 zł	41,19
		Zakup altanki na plac zabaw w miejscowości Wola Korytnicka	900	90095	6060	15 000,00 zł	- zł	0,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
Razem						22 965,56 zł	1 850,59 zł	8,06
37	Wypychy	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 376,94 zł	- zł	0,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Wypychy	900	90015	4260	2 000,00 zł	289,13 zł	14,46
		Przeгляд urządzeń na siłowni	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						12 876,94 zł	789,13 zł	6,13
38	Zakrzew	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 172,22 zł	- zł	0,00
Razem						16 172,22 zł	- zł	0,00
39	Zalesie	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 955,50 zł	14 563,69 zł	97,38
Razem						14 955,50 zł	14 563,69 zł	97,38
40	Żabokliki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 225,54 zł	- zł	0,00

		Oświetlenie uliczne w miejscowości Żabokliki	900	90015	4260	550,00 zł	322,13 zł	58,57	
Razem						12 775,54 zł	322,13 zł	2,52	
41	Żelazów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	1 725,70 zł	- zł	0,00	
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Żelazów	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	
		Zakup i montaż okapu kuchennego oraz oświetlenia w remizie	900	90095	4210	3 700,00 zł	- zł	0,00	
		Zakup wyposażenia do remizy (stół roboczy kuchenny, terma do wody, patelnia elektryczna, rolety, basen jednokomorowy)	900	90095	6060	10 000,00 zł	- zł	0,00	
						16 425,70 zł	1 000,00 zł	6,09	
OGÓŁEM						726 634,40 zł	152 202,17 zł	20,95	
			600	60016	4270	430 290,78 zł	86 168,51 zł	20,03	
			900	90015	4260	38 985,70 zł	25 087,24 zł	64,35	
			900	90015	4270	44 400,00 zł	- zł	0,00	
			900	90015	6050	12 420,67 zł	- zł	0,00	
			w tym:	900	90095	4210	65 851,10 zł	9 141,42 zł	13,88
			900	90095	4270	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37	
			900	90095	4300	24 500,00 zł	11 805,00 zł	48,18	
			900	90095	6050	35 186,15 zł	- zł	0,00	
			900	90095	6060	56 000,00 zł	11 000,00 zł	19,64	

3.16. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINY KORYTNICA – BIBLIOTEKI W KORYTNICY

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			210.000,00	115.000,00	54,76	
	92116	Biblioteki		210.000,00	115.000,00	54,76	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	210.000,00	115.000,00	54,76	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii.

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			210.000,00	106.978,55	50,94	
	92116	Biblioteki		210.000,00	106.975,55	50,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	74.766,07	49,84	Wynagrodzenia 2 pracownic i 1/5 etatu księgowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	12.659,57	50,64	FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	845,86	28,20	2,45 % x § 4010 + § 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	0,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.766,00	1.138,71	30,24	Materiały biurowe i toner 35,00 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 623,08 zł, za wodę 480,63 zł.
4220	Zakup środków żywności	500,00	70,26	14,05	Zakup artykułów spożywczych.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.474,08	94,16	Zakup książek do Biblioteki Gminnej
4260	Zakup energii	1.000,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.401,61	62,88	Abonament za stronę internetową 429,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 1.800,00 zł, czynsz za wynajem lokalu na bibliotekę w Pniewniku 1.200,00 zł, prenumerata czasopism 92,61 zł, spektakl i spotkanie autorskie 880,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	963,86	48,19	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.674,00	3.658,53	99,58	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00		

Stan środków na dzień 30.06.2022r.=8.021,45

Należności - nie

ma

Zobowiązania - nie

ma

w tym wymagalne - nie

ma