

Zarządzenie Nr 39/2022
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

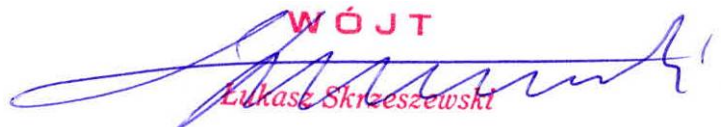
§ 2.

Postanawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2022 roku przedstawić najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. :

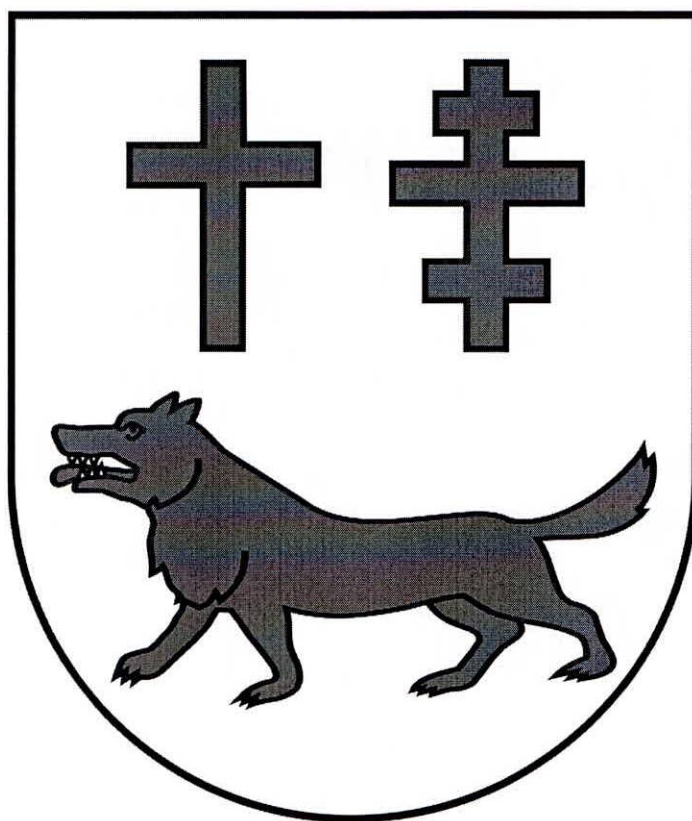
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- b) Radzie Gminy w Lelkowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
Lukasz Skrzyszewski

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



SIERPIEŃ 2022

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	11
2.6. Wydatki ogółem.....	11
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	17
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	19
2.7.13. Dział 855 – Rodzina	19
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	20
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	20
2.8. Wydatki majątkowe	20
2.9. Przychody.....	22
2.10. Rozchody	22
3. DANE TABELARYCZNE	23
3.1. Wykonanie dochodów	23
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	28
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	33

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	34
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	36
3.6.	Wykonanie wydatków.....	37
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	46
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	54
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	56
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	64
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	65
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	66
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	68
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70

4. INFORMACJE JEDNOSTEK GMINY LELKOWO

- 4.1. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Szkoła Podstawowa w Lelkowie
- 4.2. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Szkoła Podstawowa w Zagajach
- 4.3. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie
- 4.4. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie
- 4.5. Wydzielony rachunek samorządowych oświatowych jednostek budżetowych SP Lelkowo
- 4.6. Wydzielony rachunek samorządowych oświatowych jednostek budżetowych SP Zagaje


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lełkowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr XXXV/189/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełkowo 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 Lełkowo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lełkowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr XXXV/189/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 15 849 230,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 108 850,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 912 120,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 652 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 259 620,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lełkowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 12 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Lełkowo i 8 zarządzeniami Wójta Lełkowo, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 4/2022	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXVI/192/2022	91 642,00	118 940,00	2 716 482,51	43 780,51	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 8/2022	11,00	413,00	17 511,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 10/2022	247 605,00	0,00	247 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXVII/205/2022	134 000,00	23 104,00	140 472,00	119 576,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 17/2022	72 240,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXXVIII/215/2022	162 942,00	0,00	250 242,00	87 300,00	106 628,00	0,00	106 628,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 23/2022	372 293,37	7,00	372 293,37	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 30/2022	52 115,00	0,00	64 623,50	12 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXIX/222/2022	931 993,00	0,00	936 493,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 33/2022	63 952,00	3,00	68 352,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 129 969,37	142 467,00	4 897 490,38	299 988,01	2 806 628,00	90 000,00	106 628,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 987 502,37 zł do kwoty 17 836 732,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 597 502,37 zł do kwoty 21 706 352,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 716 628,00 zł do kwoty 4 628 748,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 106 628,00 zł do kwoty 759 128,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Lelkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 869 620,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

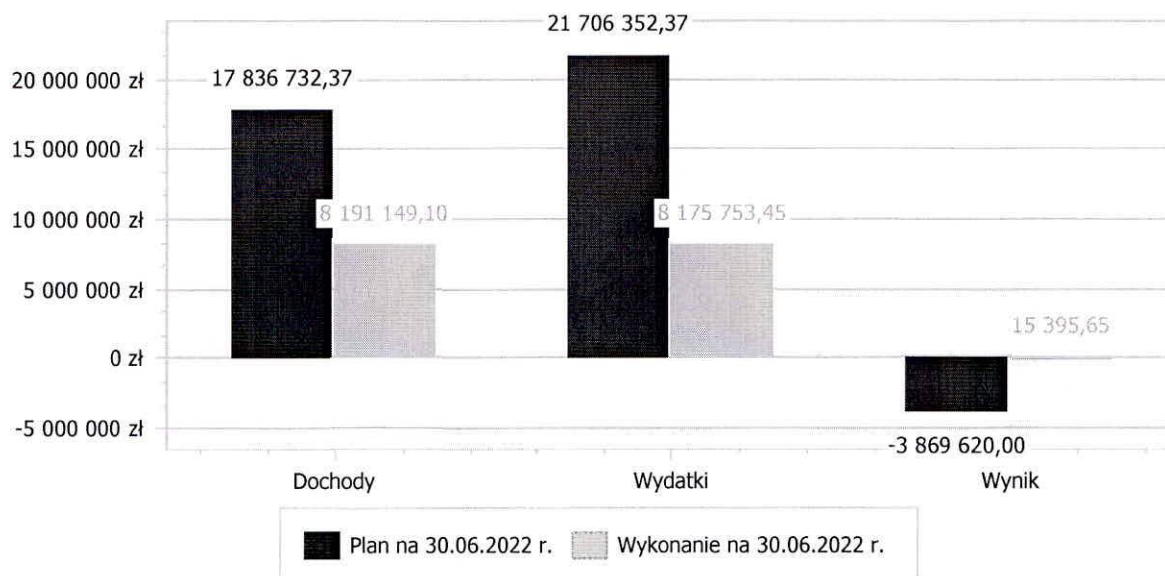
2.2. DANE OGÓLNE

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	15 849 230,00	17 836 732,37	8 191 149,10	45,92%
Wydatki	17 108 850,00	21 706 352,37	8 175 753,45	37,67%
Wynik	-1 259 620,00	-3 869 620,00	15 395,65	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 8 191 149,10 zł, a ich realizacja stanowiła 45,92% planu wynoszącego 17 836 732,37 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	12 435 730,00	13 940 232,37	8 191 149,10	58,76%	100,00%
Dochody majątkowe	3 413 500,00	3 896 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	15 849 230,00	17 836 732,37	8 191 149,10	45,92%	100,00%

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

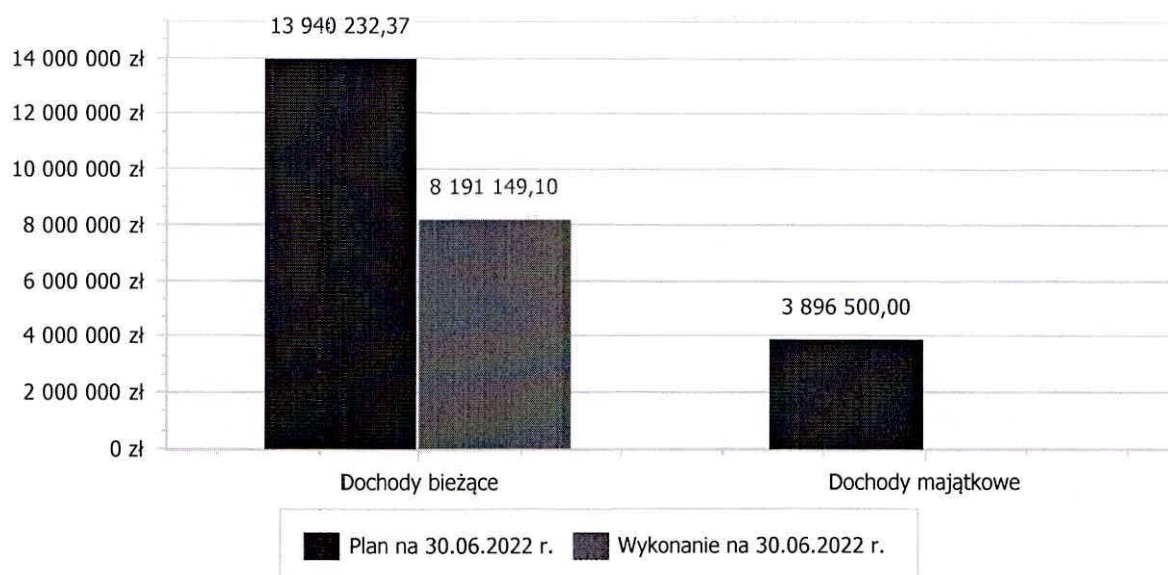


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 250 508,00	7 293 869,00	2 540 327,85	34,83%	31,01%
855	Rodzina	3 329 274,00	3 340 425,00	2 045 431,33	61,23%	24,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 190,00	3 526 190,00	1 773 299,22	50,29%	21,65%
852	Pomoc społeczna	614 563,00	937 804,00	622 961,42	66,43%	7,61%
750	Administracja publiczna	20 460,00	483 268,00	467 111,99	96,66%	5,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	371 955,37	385 120,33	103,54%	4,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	449 000,00	179 181,24	39,91%	2,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%	0,88%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	71 255,00	39 672,82	55,68%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	788 605,00	1 272 605,00	39 407,90	3,10%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 500,00	26 000,00	148,57%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	30,00	21,00	95,00	452,38%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		15 849 230,00	17 836 732,37	8 191 149,10	45,92%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

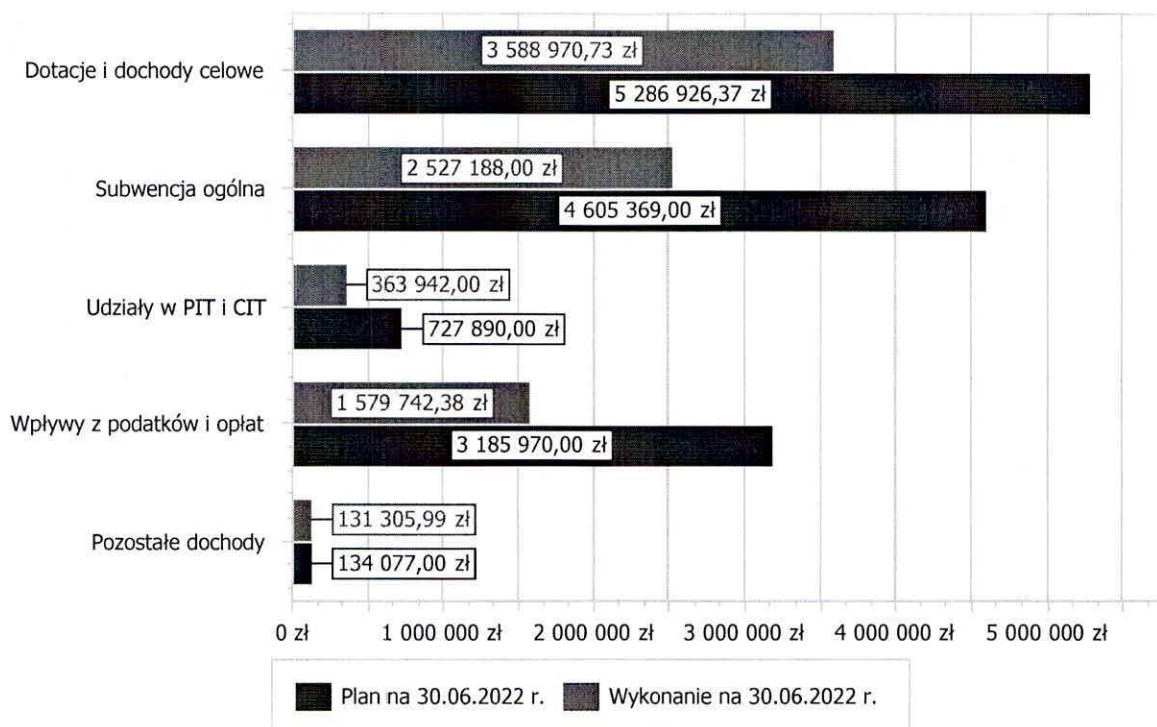
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 191 149,10 zł, tj. w 58,76% w stosunku do planu wynoszącego 13 940 232,37 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	3 944 927,00	5 286 926,37	3 588 970,73	67,88%	43,82%
Subwencja ogólna	4 562 008,00	4 605 369,00	2 527 188,00	54,87%	30,85%
Udziały w PIT i CIT	727 890,00	727 890,00	363 942,00	50,00%	4,44%
Wpływy z podatków i opłat	3 097 970,00	3 185 970,00	1 579 742,38	49,58%	19,29%

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 %)
Pozostałe dochody	102 935,00	134 077,00	131 305,99	97,93%	1,60%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 435 730,00	13 940 232,37	8 191 149,10	58,76%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 286 926,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 588 970,73 zł, co stanowi 67,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 707 862,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 415 412,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 367 800,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 367 800,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 89 396,00 zł.

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

- Rodzina – 2 032 681,00 zł;
- Pomoc społeczna – 620 428,36 zł;
- Administracja publiczna – 455 710,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 361 455,37 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 605 369,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 527 188,00 zł, co stanowi 54,87% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 1 259 868,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 250 772,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 16 548,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 727 890,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 363 942,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 140,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 362 802,00 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 347 281,01 zł, co stanowi 45,62% realizacji planu wynoszącego 761 300,00 zł, w tym 170 448,76 zł od osób prawnych i 176 832,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 408 676,47 zł, w tym 214 002,03 zł od osób prawnych i 194 674,44 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 104 019,58 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 856 990,01 zł, co stanowi 48,76% realizacji planu wynoszącego 1 757 500,00 zł, w tym 366 698,83 zł od osób prawnych i 490 291,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 568 525,23 zł, w tym 18 886,32 zł od osób prawnych i 549 638,91 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 544,00 zł, co stanowi 53,54% realizacji planu wynoszącego 135 500,00 zł, w tym 69 495,00 zł od osób prawnych i 3 049,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 109,20 zł, w tym 105,00 zł od osób prawnych i 2 004,20 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 625,00 zł, co stanowi 5,95% realizacji planu wynoszącego 10 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 625,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 949,60 zł, w tym 1 600,00 zł od osób prawnych i 1 349,60 zł od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 724,00 zł, co stanowi 46,55% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 734,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 692,00 zł, co stanowi 114,79% realizacji planu wynoszącego 64 200,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 73 692,00 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 894,00 zł, co stanowi 49,12% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 436 970,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 218 992,36 zł, co stanowi 50,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 179 863,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 24 105,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 8 735,21 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 1 841,93 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 1 829,27 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 134 077,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 131 305,99 zł, co stanowi 97,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lelkowo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 60 268,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36 603,82 zł;
 - Pozostała działalność – 23 664,96 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 500,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 500,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 363,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 11 492,87 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 980,78 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 890,11 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 750,33 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 11 481,99 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 004,63 zł;
- Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej – 5 309,00 zł;

- Wpływy z usług – 1 627,50 zł.

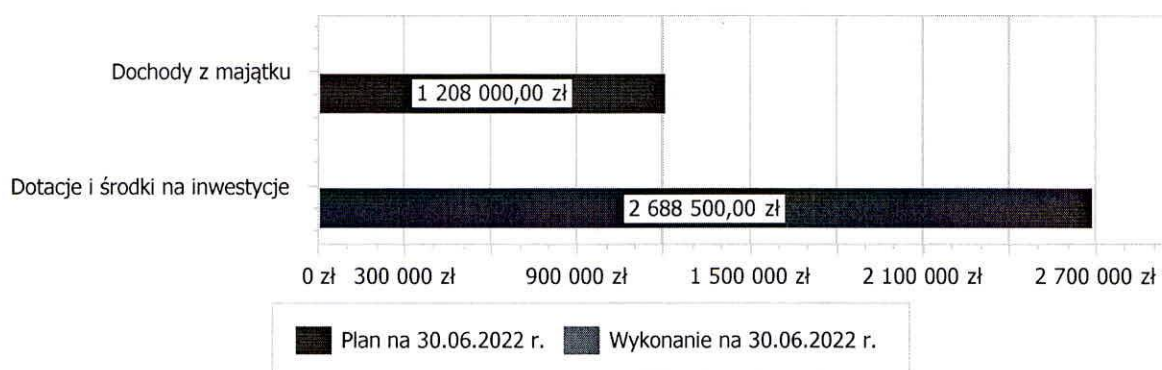
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lełkowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 0,00 zł, tj. w 0,00% w stosunku do planu wynoszącego 3 896 500,00 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 Lełkowo.

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	725 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 413 500,00	3 896 500,00	0,00	0,00%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 208 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 688 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 8 175 753,45 zł, a ich realizacja wyniosła 37,67% planu wynoszącego 21 706 352,37 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	12 609 232,17	15 145 722,37	7 949 412,95	52,49%	97,23%
Wydatki majątkowe	4 499 617,83	6 560 630,00	226 340,50	3,45%	2,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 108 850,00	21 706 352,37	8 175 753,45	37,67%	100,00%

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

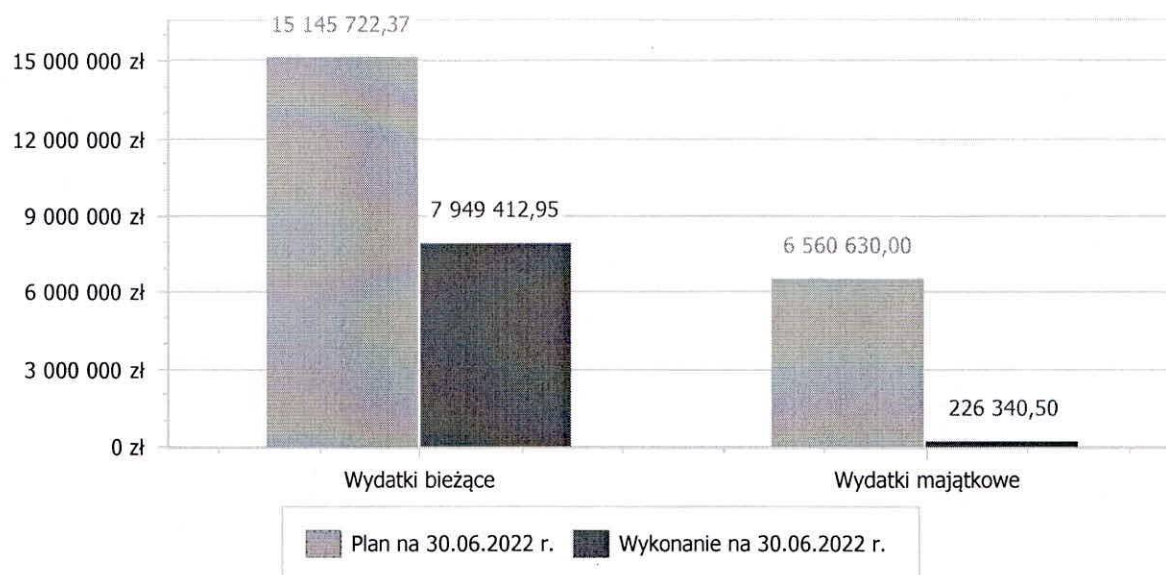


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Lełkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 315 577,00	4 483 965,00	2 448 511,93	54,61%	29,95%
855	Rodzina	3 502 165,00	3 536 666,00	2 126 924,93	60,14%	26,02%
750	Administracja publiczna	2 039 612,17	3 043 878,17	1 346 655,43	44,24%	16,47%
852	Pomoc społeczna	1 146 548,00	1 532 439,00	784 961,54	51,22%	9,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 241 520,00	2 802 975,37	390 092,74	13,92%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	569 110,00	314 702,31	55,30%	3,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 000,00	716 000,00	253 889,13	35,46%	3,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 797,83	196 600,00	135 315,62	68,83%	1,66%
851	Ochrona zdrowia	33 030,00	183 021,00	107 438,88	58,70%	1,31%
600	Transport i łączność	3 312 000,00	3 931 804,00	85 689,04	2,18%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	259 911,83	63 294,57	24,35%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%	0,28%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	87 240,00	4 000,00	4,59%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	159,31	26,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		17 108 850,00	21 706 352,37	8 175 753,45	37,67%	100,00%

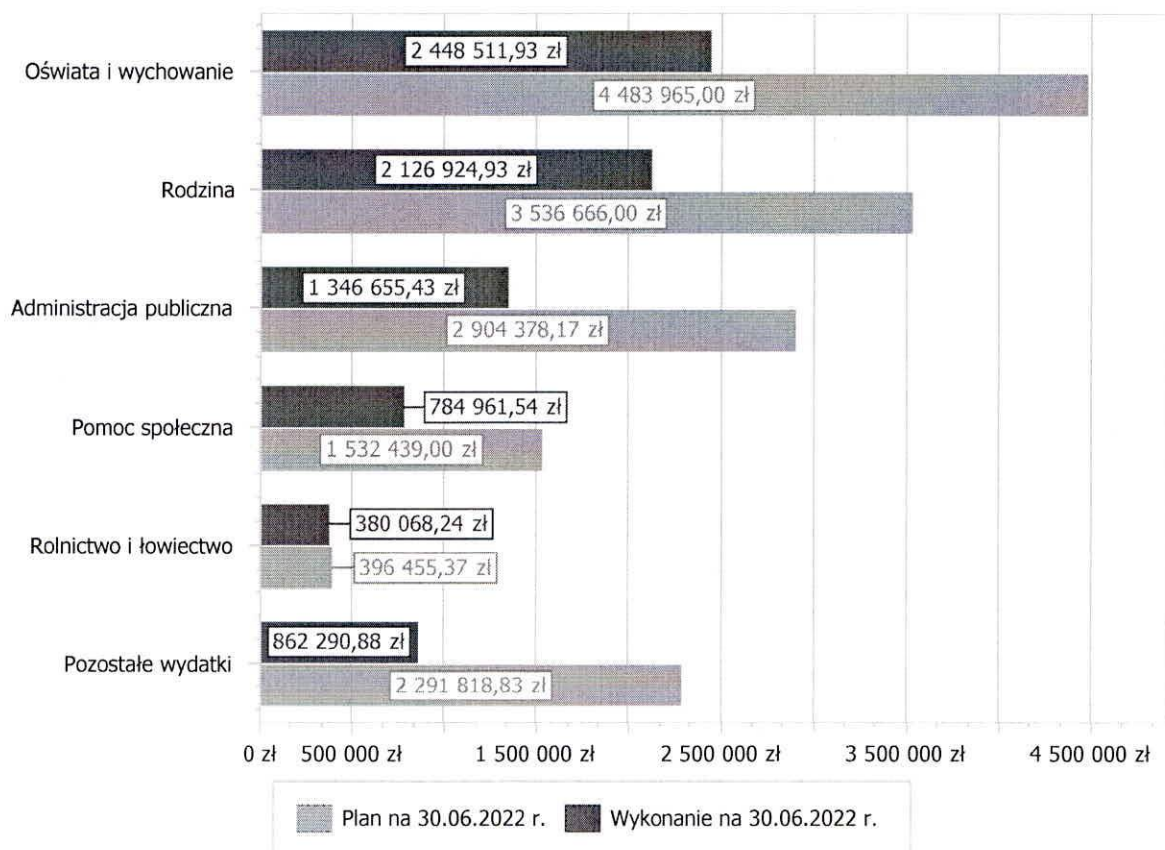
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 7 949 412,95 zł, tj. w 52,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 145 722,37 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 Lelkowo 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	4 315 577,00	4 483 965,00	2 448 511,93	54,61%	30,80%
855	Rodzina	3 502 165,00	3 536 666,00	2 126 924,93	60,14%	26,76%
750	Administracja publiczna	2 039 612,17	2 904 378,17	1 346 655,43	46,37%	16,94%
852	Pomoc społeczna	1 146 548,00	1 532 439,00	784 961,54	51,22%	9,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	396 455,37	380 068,24	95,87%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	514 500,00	260 092,31	50,55%	3,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	711 000,00	253 889,13	35,71%	3,19%
600	Transport i łączność	72 000,00	217 804,00	82 983,04	38,10%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 700,00	131 600,00	75 315,62	57,23%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	182 911,83	63 294,57	34,60%	0,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%	0,29%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	33 030,00	84 021,00	8 438,88	10,04%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	87 240,00	4 000,00	4,59%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	159,31	26,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		12 609 232,17	15 145 722,37	7 949 412,95	52,49%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 455,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 380 068,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 753,81 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 753,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 314,43 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 361 455,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 354 368,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 316,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 892,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 22 892,90 zł, co stanowi 45,79% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 22 892,90 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 804,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 983,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 487,50 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 400,03 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 400,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 61 095,51 zł, co stanowi 35,25% planu rocznego wynoszącego 173 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 116,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 978,81 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 911,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 294,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 58 140,30 zł, co stanowi 34,42% planu rocznego wynoszącego 168 911,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 527,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 438,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 174,73 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 154,27 zł, co stanowi 36,82% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 035,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 118,98 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 904 378,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 346 655,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 578,38 zł, co stanowi 22,83% planu rocznego wynoszącego 20 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 979,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 337,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,76 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 66 883,82 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 138 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 296,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 226,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 247 057,07 zł, co stanowi 53,58% planu rocznego wynoszącego 2 327 322,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 531,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 628,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 576,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 048,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 717,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 034,03 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 845,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 334,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 629,64 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 801,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 514,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 372,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 720,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 719,53 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 043,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 024,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 348,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 594,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 332,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 315,40 zł, co stanowi 23,83% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 820,76 zł, co stanowi 6,50% planu rocznego wynoszącego 335 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 885,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 107,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 628,50 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 159,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 159,31 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159,31 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 75 315,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 75 315,62 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 126 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 301,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 173,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 253,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 208,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 015,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 482,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 027,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 340,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,16 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 142,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 225,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 82 225,12 zł, co stanowi 45,14% planu rocznego wynoszącego 182 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 82 225,12 zł.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 483 965,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 448 511,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 906 768,69 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego wynoszącego 3 583 761,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 824 420,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 023,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 138,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 259,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 755,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 269,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 475,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 319,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 905,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 271,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 116,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 491,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 912,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 972,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 855,88 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 152 775,66 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 250 933,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 165,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 541,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 225,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 382,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 612,92 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 837,75 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 837,75 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 171 619,99 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 305 580,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 997,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 349,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 468,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 376,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 445,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 138,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 116,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 627,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 105 816,55 zł, co stanowi 61,52% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 816,55 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 042,73 zł, co stanowi 29,18% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 042,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 98 620,56 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 110 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 809,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 830,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 230,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 146,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,16 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 021,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 438,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 5 438,88 zł, co stanowi 18,13% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 368,98 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 718,68 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 651,22 zł;

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 532 439,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 784 961,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 82 492,77 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 492,77 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 706,81 zł, co stanowi 38,47% planu rocznego wynoszącego 20 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 706,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 625,56 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 240 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 103 625,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 440,57 zł, co stanowi 50,28% planu rocznego wynoszącego 74 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 37 417,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 318,46 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 163 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 81 318,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 196 026,97 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 387 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 563,55 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 629,39 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 194,92 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 954,51 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 731,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 259,02 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 737,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 822,75 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 383,74 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 760,56 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 196,98 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 103,70 zł, co stanowi 30,79% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 43 103,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 246,70 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 305 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 230 846,70 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 240,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,59%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 536 666,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 126 924,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,14%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 807 827,36 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 854 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 805 170,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,06 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 191 525,53 zł, co stanowi 49,08% planu rocznego wynoszącego 2 427 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 152 105,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 815,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 819,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 093,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 690,56 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 378,99 zł, co stanowi 52,28% planu rocznego wynoszącego 63 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 672,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 501,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 614,91 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 64 516,78 zł, co stanowi 50,21% planu rocznego wynoszącego 128 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 516,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 676,27 zł, co stanowi 47,89% planu rocznego wynoszącego 61 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 676,27 zł.

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 253 889,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,71%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 549,05 zł, co stanowi 29,99% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 549,05 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 180 006,78 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 632,78 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 374,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 846,15 zł, co stanowi 9,40% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 846,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 340,15 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 869,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,81 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 60 147,00 zł, co stanowi 36,45% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 60 147,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 260 092,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 179 092,31 zł, co stanowi 45,98% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 427,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 164,46 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 81 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

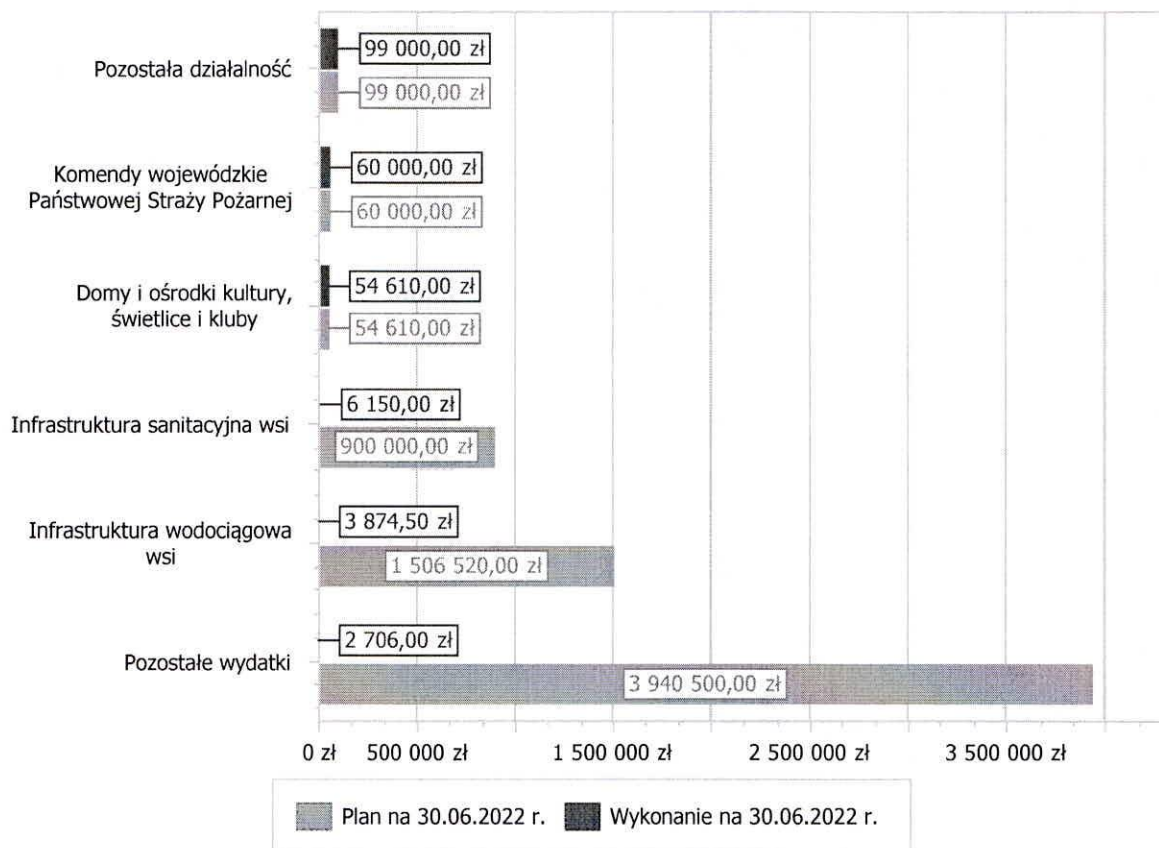
Wydatki majątkowe Gminy Lełkowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 226 340,50 zł, tj. w 3,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 560 630,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	43,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 097,83	65 000,00	60 000,00	92,31%	26,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%	24,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 206 520,00	2 406 520,00	10 024,50	0,42%	4,43%
600	Transport i łączność	3 240 000,00	3 714 000,00	2 706,00	0,07%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	139 500,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 499 617,83	6 560 630,00	226 340,50	3,45%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 272 120,00 zł, (co stanowi 92,30% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 665 600,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 606 520,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 445 878,00 zł (co stanowi 58,74% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 201 250,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 244 628,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lełkowo 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	10 500,00	371 955,37	385 120,33	103,54%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	371 955,37	385 120,33	103,54%
		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	10 500,00	10 500,00	23 664,96	225,38%
		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	361 455,37	361 455,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 605,00	1 272 605,00	39 407,90	3,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 605,00	1 272 605,00	39 407,90	3,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	896,48	105,47%
		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	60 735,00	61 735,00	36 603,82	59,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	78,33	39,17%
750			Administracja publiczna	20 460,00	483 268,00	467 111,99	96,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 460,00	20 056,00	10 640,00	53,05%
		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	20 460,00	20 056,00	10 640,00	53,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 142,00	11 401,99	112,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 142,00	11 401,99	112,42%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	367 800,00	367 800,00	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	367 800,00	367 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 270,00	77 270,00	90,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 270,00	73 270,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	300,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	300,00	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	600,00	600,00	300,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 190,00	3 526 190,00	1 773 299,22	50,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 800,00	1 348 800,00	607 623,37	45,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	170 448,76	37,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	366 698,83	48,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	69 495,00	53,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	980,78	24,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 500,00	1 401 700,00	760 102,76	54,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	311 300,00	311 300,00	176 832,25	56,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997 500,00	997 500,00	490 291,18	49,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	3 049,00	55,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	5 700,00	625,00	10,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	3 724,00	46,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	64 200,00	73 692,00	114,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	374,46	37,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	22,00	4,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 000,00	11 492,87	143,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	47 800,00	41 631,09	87,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 735,21	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 894,00	49,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	24 105,50	73,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 800,00	2 896,38	103,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	727 890,00	727 890,00	363 942,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	725 601,00	725 601,00	362 802,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00	2 289,00	1 140,00	49,80%
758			Różne rozliczenia	7 250 508,00	7 293 869,00	2 540 327,85	34,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 009 175,00	2 052 536,00	1 250 772,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 175,00	2 052 536,00	1 250 772,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 732,00	2 519 732,00	1 259 868,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 732,00	2 519 732,00	1 259 868,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 139,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 830,85	-
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	5 309,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 101,00	33 101,00	16 548,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 101,00	33 101,00	16 548,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	71 255,00	39 672,82	55,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	189,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,89	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	62 228,00	30 455,93	48,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 841,93	36,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 228,00	28 614,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 027,00	9 027,00	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	9 027,00	9 027,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30,00	21,00	95,00	452,38%
	85195		Pozostała działalność	30,00	21,00	95,00	452,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
		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	30,00	21,00	15,00	71,43%
852			Pomoc społeczna	614 563,00	937 804,00	622 961,42	66,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00	20 031,00	8 499,00	42,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 031,00	20 031,00	8 499,00	42,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 388,00	238 388,00	117 000,00	49,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 388,00	238 388,00	117 000,00	49,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 466,00	1 164,36	79,42%
		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	0,00	1 466,00	1 164,36	79,42%
	85216		Zasilki stałe	163 828,00	163 828,00	84 792,00	51,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 828,00	163 828,00	84 792,00	51,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 197,00	98 585,00	54 618,56	55,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	905,56	-
		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	1 882,00	2 270,00	1 200,00	52,86%

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)	96 315,00	96 315,00	52 513,00	54,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 627,50	-
		0831	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 627,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 119,00	112 000,00	51 754,00	46,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 119,00	112 000,00	51 754,00	46,21%
	85295		Pozostała działalność	0,00	303 506,00	303 506,00	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	302 530,00	302 530,00	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	976,00	976,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
855			Rodzina	3 329 274,00	3 340 425,00	2 045 431,33	61,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	854 474,00	854 474,00	808 831,00	94,66%
		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	854 474,00	854 474,00	808 831,00	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 829,00	2 423 979,00	1 205 801,33	49,74%
		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	2 392 829,00	2 392 829,00	1 181 901,00	49,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	12 750,33	63,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	61 971,00	30 799,00	49,70%
		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	61 971,00	61 971,00	30 799,00	49,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	449 000,00	179 181,24	39,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 500,00	389 000,00	178 241,11	45,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	385 000,00	176 966,72	45,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	384,28	19,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	890,11	44,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	940,13	18,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	940,13	18,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 500,00	26 000,00	148,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	-
			Razem	15 849 230,00	17 836 732,37	8 191 149,10	45,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lełkowo 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	10 500,00	371 955,37	385 120,33	103,54%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	371 955,37	385 120,33	103,54%
		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	10 500,00	10 500,00	23 664,96	225,38%
		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	361 455,37	361 455,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 605,00	64 605,00	39 407,90	61,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 605,00	64 605,00	39 407,90	61,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	896,48	105,47%
		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	60 735,00	61 735,00	36 603,82	59,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	78,33	39,17%
750			Administracja publiczna	20 460,00	483 268,00	467 111,99	96,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 460,00	20 056,00	10 640,00	53,05%
		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	20 460,00	20 056,00	10 640,00	53,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 142,00	11 401,99	112,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 142,00	11 401,99	112,42%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	367 800,00	367 800,00	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	367 800,00	367 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 270,00	77 270,00	90,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	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	73 270,00	73 270,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	300,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	300,00	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	600,00	600,00	300,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 190,00	3 526 190,00	1 773 299,22	50,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 800,00	1 348 800,00	607 623,37	45,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	170 448,76	37,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	366 698,83	48,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	69 495,00	53,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	980,78	24,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 500,00	1 401 700,00	760 102,76	54,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	311 300,00	311 300,00	176 832,25	56,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997 500,00	997 500,00	490 291,18	49,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	3 049,00	55,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	5 700,00	625,00	10,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	3 724,00	46,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	64 200,00	73 692,00	114,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	374,46	37,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	22,00	4,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 000,00	11 492,87	143,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	47 800,00	41 631,09	87,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 735,21	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 894,00	49,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	24 105,50	73,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 800,00	2 896,38	103,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	727 890,00	727 890,00	363 942,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	725 601,00	725 601,00	362 802,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00	2 289,00	1 140,00	49,80%
758			Różne rozliczenia	4 562 008,00	4 605 369,00	2 540 327,85	55,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 009 175,00	2 052 536,00	1 250 772,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 175,00	2 052 536,00	1 250 772,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 732,00	2 519 732,00	1 259 868,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 732,00	2 519 732,00	1 259 868,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 139,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 830,85	-
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	5 309,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 101,00	33 101,00	16 548,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 101,00	33 101,00	16 548,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	71 255,00	39 672,82	55,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	189,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	62 228,00	30 455,93	48,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 841,93	36,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 228,00	28 614,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 027,00	9 027,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 027,00	9 027,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30,00	21,00	95,00	452,38%
	85195		Pozostała działalność	30,00	21,00	95,00	452,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	30,00	21,00	15,00	71,43%
852			Pomoc społeczna	614 563,00	937 804,00	622 961,42	66,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00	20 031,00	8 499,00	42,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 031,00	20 031,00	8 499,00	42,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 388,00	238 388,00	117 000,00	49,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 388,00	238 388,00	117 000,00	49,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 466,00	1 164,36	79,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 466,00	1 164,36	79,42%
	85216		Zasiłki stałe	163 828,00	163 828,00	84 792,00	51,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 828,00	163 828,00	84 792,00	51,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 197,00	98 585,00	54 618,56	55,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	905,56	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 882,00	2 270,00	1 200,00	52,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	52 513,00	54,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 627,50	-
		0831	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 627,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 119,00	112 000,00	51 754,00	46,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 119,00	112 000,00	51 754,00	46,21%
	85295		Pozostała działalność	0,00	303 506,00	303 506,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302 530,00	302 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	976,00	976,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 240,00	72 240,00	100,00%
855			Rodzina	3 329 274,00	3 340 425,00	2 045 431,33	61,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	854 474,00	854 474,00	808 831,00	94,66%
		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	854 474,00	854 474,00	808 831,00	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 829,00	2 423 979,00	1 205 801,33	49,74%
		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	2 392 829,00	2 392 829,00	1 181 901,00	49,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	12 750,33	63,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	61 971,00	30 799,00	49,70%
		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	61 971,00	61 971,00	30 799,00	49,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	449 000,00	179 181,24	39,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 500,00	389 000,00	178 241,11	45,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	385 000,00	176 966,72	45,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	384,28	19,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	890,11	44,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	940,13	18,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	940,13	18,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 500,00	26 000,00	148,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	-
			Razem	12 435 730,00	13 940 232,37	8 191 149,10	58,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 413 500,00	3 896 500,00	0,00	0,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo 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	725 601,00	725 601,00	362 802,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00	2 289,00	1 140,00	49,80%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 735,21	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 300,00	761 300,00	347 281,01	45,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 757 500,00	1 757 500,00	856 990,01	48,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 500,00	135 500,00	72 544,00	53,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 500,00	625,00	5,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	3 724,00	46,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 894,00	49,12%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	24 105,50	73,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	387 800,00	179 863,10	46,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	64 200,00	73 692,00	114,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	896,48	105,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	758,74	25,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 841,93	36,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	940,13	18,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 235,00	72 235,00	60 268,78	83,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00%
0831	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 627,50	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	22,00	4,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	14 000,00	13 363,76	95,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	9 004,63	4 502,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 142,00	11 481,99	113,21%
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	2 477 772,00	3 152 226,37	1 899 031,73	60,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 681,00	768 030,00	415 412,00	54,09%
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	367 800,00	367 800,00	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	854 474,00	854 474,00	808 831,00	94,66%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	-

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	20 000,00	20 000,00	12 750,33	63,75%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	4 000,00	6,78%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 396,00	85 396,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 008,00	4 605 369,00	2 527 188,00	54,87%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	5 309,00	-
	Razem	15 849 230,00	17 836 732,37	8 191 149,10	45,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelkowo 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	725 601,00	725 601,00	362 802,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00	2 289,00	1 140,00	49,80%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 735,21	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 300,00	761 300,00	347 281,01	45,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 757 500,00	1 757 500,00	856 990,01	48,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 500,00	135 500,00	72 544,00	53,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 500,00	625,00	5,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	3 724,00	46,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 894,00	49,12%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	24 105,50	73,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	387 800,00	179 863,10	46,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	64 200,00	73 692,00	114,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	850,00	896,48	105,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	758,74	25,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 841,93	36,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	940,13	18,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 235,00	72 235,00	60 268,78	83,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00%
0831	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 627,50	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	22,00	4,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	14 000,00	13 363,76	95,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	9 004,63	4 502,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 142,00	11 481,99	113,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	12 750,33	63,75%
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	5 309,00	-
Razem		4 653 795,00	5 255 937,00	2 074 990,37	39,48%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 241 520,00	2 802 975,37	390 092,74	13,92%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 000,00	20 753,81	74,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 000,00	20 753,81	74,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 206 520,00	1 506 520,00	3 874,50	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 520,00	1 506 520,00	3 874,50	0,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	6 150,00	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	6 150,00	0,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 455,37	359 314,43	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	376,20	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	53,90	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 187,36	2 316,32	55,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354 368,01	354 368,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%
600			Transport i łączność	3 312 000,00	3 931 804,00	85 689,04	2,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	487,50	97,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	31 500,00	21 400,03	67,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	21 500,00	21 400,03	99,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 000,00	3 877 304,00	63 801,51	1,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	120 000,00	41 116,70	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 304,00	19 978,81	37,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	3 604 000,00	2 706,00	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 500,00	19 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	259 911,83	63 294,57	24,35%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	245 911,83	58 140,30	23,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 000,00	4 174,73	12,28%
		4260	Zakup energii	33 000,00	54 911,83	33 527,30	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	20 438,27	58,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	5 154,27	36,82%
750	75011	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 118,98	35,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 035,29	37,94%
			Administracja publiczna	2 039 612,17	3 043 878,17	1 346 655,43	44,24%
			Urzędy wojewódzkie	20 460,00	20 056,00	4 578,38	22,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	1 337,50	22,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	228,71	15,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	32,76	6,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	12 056,00	2 979,41	24,71%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 200,00	138 200,00	66 883,82	48,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	130 000,00	65 300,00	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 296,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	61,50	5,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	226,32	16,17%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 952,17	2 423 322,17	1 247 057,07	51,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	240,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 000,00	1 415 000,00	708 531,73	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	96 100,00	96 048,18	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 500,00	14 801,00	51,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	250 000,00	118 576,48	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	41 000,00	19 629,64	47,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	4 043,00	23,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 775,00	23 334,90	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,17	57 403,17	33 034,03	57,55%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	9 514,31	33,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	594,00	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 052,00	218 444,00	119 628,51	54,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 372,11	49,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 000,00	5 719,53	40,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 000,00	5 720,94	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	51 000,00	49 717,34	97,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	7 100,00	3 348,80	47,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 000,00	23 845,80	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	332,12	6,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 024,65	50,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	26 500,00	6 315,40	23,83%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	415,40	5,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 500,00	5 900,00	33,71%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 373,82	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,18	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	47 000,00	335 800,00	21 820,76	6,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	6 200,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	7 885,26	35,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	628,50	10,48%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	20 000,00	7 107,00	35,54%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	159,31	26,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	159,31	26,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	159,31	31,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 797,83	196 600,00	135 315,62	68,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 597,83	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 597,83	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 700,00	126 600,00	75 315,62	59,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	8 015,50	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 000,00	16 173,48	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 400,00	2 340,14	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	3 027,96	49,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	266,16	31,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 000,00	21 301,13	81,93%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 208,63	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 400,00	11 253,39	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 600,00	3 482,00	75,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 315 577,00	4 483 965,00	2 448 511,93	54,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 455 859,00	3 583 761,70	1 906 768,69	53,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	122 000,00	53 475,82	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00	665 000,00	282 023,63	42,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 599,00	37 319,26	37 319,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	433 393,00	211 138,57	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	47 000,00	21 271,77	45,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	3 491,00	26,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	240 508,50	174 259,83	72,45%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	28 905,90	67,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	300,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	16 116,40	48,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 912,73	54,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	855,88	32,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	912,00	22,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 232,00	110 269,00	110 269,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	1 696,00	972,00	57,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	369,00	10,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 580,00	1 679 200,18	824 420,14	49,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 880,00	137 755,76	137 755,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 027,00	250 933,20	152 775,66	60,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	11 400,00	6 382,54	55,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 904,00	1 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	35 500,00	20 541,69	57,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	1 612,92	45,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 157,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00	178 000,00	102 165,31	57,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	11 225,20	11 225,20	100,00%
	80104		Przedszkola	45 000,00	43 000,00	10 837,75	25,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 000,00	10 837,75	25,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 528,00	305 580,10	171 619,99	56,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 945,00	10 945,00	6 116,87	55,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 720,00	87 720,00	35 349,21	40,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 138,73	6 138,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 210,00	58 210,00	24 468,33	42,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 405,00	2 627,83	41,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	13 376,00	13 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	113 000,00	73 997,65	65,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 280,00	9 445,37	9 445,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	172 000,00	105 816,55	61,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	172 000,00	105 816,55	61,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	2 042,73	29,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 042,73	29,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 163,00	110 663,00	98 620,56	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 870,00	5 146,64	87,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00	15 985,00	13 830,18	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	2 458,00	1 484,16	60,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	73 000,00	64 809,58	88,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 027,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 876,06	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
851			Ochrona zdrowia	33 030,00	183 021,00	107 438,88	58,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	5 438,88	18,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 718,68	57,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	651,22	9,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 368,98	29,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30,00	150 021,00	99 000,00	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	10 021,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 146 548,00	1 532 439,00	784 961,54	51,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	200 000,00	82 492,77	41,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	200 000,00	82 492,77	41,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00	20 031,00	7 706,81	38,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 031,00	20 031,00	7 706,81	38,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 388,00	240 388,00	103 625,56	43,11%
		3110	Świadczenia społeczne	240 388,00	240 388,00	103 625,56	43,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	74 466,00	37 440,57	50,28%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	74 436,68	37 417,75	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,32	22,82	77,83%
	85216		Zasilki stałe	163 828,00	163 828,00	81 318,46	49,64%
		3110	Świadczenia społeczne	163 828,00	163 828,00	81 318,46	49,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 582,00	387 620,00	196 026,97	50,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 882,00	2 270,00	1 200,00	52,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	259 150,00	113 563,55	43,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 194,92	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	45 150,00	22 629,39	50,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 200,00	2 822,75	45,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	8 954,51	74,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 259,02	72,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 737,55	43,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 383,74	47,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	196,98	32,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	760,56	23,05%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	13,00	6,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 150,00	8 731,00	95,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	83,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 119,00	140 000,00	43 103,70	30,79%
		3110	Świadczenia społeczne	122 119,00	140 000,00	43 103,70	30,79%
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	305 106,00	233 246,70	76,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 455,40	230 846,70	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 050,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	87 240,00	4 000,00	4,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	82 240,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	82 240,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
855			Rodzina	3 502 165,00	3 536 666,00	2 126 924,93	60,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	854 474,00	854 474,00	807 827,36	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne	847 211,00	847 211,00	805 170,30	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	2 481,00	957,06	38,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 829,00	2 427 879,00	1 191 525,53	49,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 829,00	2 335 979,00	1 152 105,79	49,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	71 800,00	29 815,70	41,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 000,00	4 819,81	40,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 600,00	690,56	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 093,67	81,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 391,00	63 841,00	33 378,99	52,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	43 344,00	21 672,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	11 244,00	4 500,28	40,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 062,00	614,91	57,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 501,10	50,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	128 500,00	128 500,00	64 516,78	50,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	128 500,00	64 516,78	50,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	61 971,00	29 676,27	47,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 971,00	61 971,00	29 676,27	47,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 000,00	716 000,00	253 889,13	35,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 500,00	2 549,05	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	2 549,05	39,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00	415 000,00	180 006,78	43,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	2 374,00	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	395 000,00	177 632,78	44,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	846,15	9,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	846,15	9,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	23 500,00	10 340,15	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	470,81	31,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	22 000,00	9 869,34	44,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	165 000,00	60 147,00	36,45%
		4260	Zakup energii	161 000,00	165 000,00	60 147,00	36,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	569 110,00	314 702,31	55,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	444 110,00	233 702,31	52,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	323 000,00	140 000,00	43,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	2 164,46	15,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	19 427,85	55,51%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	81 000,00	64,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	81 000,00	64,80%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 108 850,00	21 706 352,37	8 175 753,45	37,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lelkowo 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	35 000,00	396 455,37	380 068,24	95,87%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 000,00	20 753,81	74,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 000,00	20 753,81	74,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 455,37	359 314,43	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	376,20	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	53,90	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 187,36	2 316,32	55,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354 368,01	354 368,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	22 892,90	45,79%
600			Transport i łączność	72 000,00	217 804,00	82 983,04	38,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	487,50	97,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	21 500,00	21 400,03	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	21 500,00	21 400,03	99,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	173 304,00	61 095,51	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	120 000,00	41 116,70	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 304,00	19 978,81	37,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	182 911,83	63 294,57	34,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	168 911,83	58 140,30	34,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 000,00	4 174,73	12,28%
		4260	Zakup energii	33 000,00	54 911,83	33 527,30	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	20 438,27	58,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	5 154,27	36,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750	75011	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 118,98	35,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 035,29	37,94%
			Administracja publiczna	2 039 612,17	2 904 378,17	1 346 655,43	46,37%
			Urzędy wojewódzkie	20 460,00	20 056,00	4 578,38	22,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	1 337,50	22,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	228,71	15,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	32,76	6,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	12 056,00	2 979,41	24,71%
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 200,00	138 200,00	66 883,82	48,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	130 000,00	65 300,00	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 296,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	61,50	5,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	226,32	16,17%
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 952,17	2 327 322,17	1 247 057,07	53,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	240,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 000,00	1 415 000,00	708 531,73	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	96 100,00	96 048,18	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 500,00	14 801,00	51,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	250 000,00	118 576,48	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	41 000,00	19 629,64	47,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	4 043,00	23,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 775,00	23 334,90	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,17	57 403,17	33 034,03	57,55%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	9 514,31	33,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	594,00	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 052,00	218 444,00	119 628,51	54,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 372,11	49,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 000,00	5 719,53	40,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 000,00	5 720,94	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	51 000,00	49 717,34	97,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	7 100,00	3 348,80	47,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 000,00	23 845,80	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	332,12	6,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 024,65	50,31%
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	26 500,00	6 315,40	23,83%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	415,40	5,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 500,00	5 900,00	33,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	56 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 373,82	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,18	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	47 000,00	335 800,00	21 820,76	6,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	6 200,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	7 885,26	35,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	628,50	10,48%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	20 000,00	7 107,00	35,54%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	159,31	26,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	159,31	26,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	159,31	31,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 700,00	131 600,00	75 315,62	57,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 700,00	126 600,00	75 315,62	59,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	8 015,50	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 000,00	16 173,48	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 400,00	2 340,14	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	3 027,96	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	266,16	31,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 000,00	21 301,13	81,93%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 208,63	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 400,00	11 253,39	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 600,00	3 482,00	75,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	182 142,00	82 225,12	45,14%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 315 577,00	4 483 965,00	2 448 511,93	54,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 455 859,00	3 583 761,70	1 906 768,69	53,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	122 000,00	53 475,82	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00	665 000,00	282 023,63	42,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 599,00	37 319,26	37 319,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	433 393,00	211 138,57	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	47 000,00	21 271,77	45,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	3 491,00	26,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	240 508,50	174 259,83	72,45%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	28 905,90	67,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	300,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	16 116,40	48,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 912,73	54,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	855,88	32,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	912,00	22,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 232,00	110 269,00	110 269,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	1 696,00	972,00	57,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	369,00	10,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 580,00	1 679 200,18	824 420,14	49,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 880,00	137 755,76	137 755,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 027,00	250 933,20	152 775,66	60,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	11 400,00	6 382,54	55,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 904,00	1 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	35 500,00	20 541,69	57,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	1 612,92	45,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 157,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00	178 000,00	102 165,31	57,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	11 225,20	11 225,20	100,00%
	80104		Przedszkola	45 000,00	43 000,00	10 837,75	25,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 000,00	10 837,75	25,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 528,00	305 580,10	171 619,99	56,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 945,00	10 945,00	6 116,87	55,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 720,00	87 720,00	35 349,21	40,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 138,73	6 138,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 210,00	58 210,00	24 468,33	42,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 405,00	2 627,83	41,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	13 376,00	13 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	113 000,00	73 997,65	65,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 280,00	9 445,37	9 445,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	172 000,00	105 816,55	61,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	172 000,00	105 816,55	61,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	2 042,73	29,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 042,73	29,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 163,00	110 663,00	98 620,56	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 870,00	5 146,64	87,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00	15 985,00	13 830,18	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	2 458,00	1 484,16	60,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	73 000,00	64 809,58	88,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 027,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 876,06	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
851			Ochrona zdrowia	33 030,00	84 021,00	8 438,88	10,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	5 438,88	18,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 718,68	57,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	651,22	9,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 368,98	29,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30,00	51 021,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	10 021,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 146 548,00	1 532 439,00	784 961,54	51,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	200 000,00	82 492,77	41,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	200 000,00	82 492,77	41,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00	20 031,00	7 706,81	38,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 031,00	20 031,00	7 706,81	38,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 388,00	240 388,00	103 625,56	43,11%
		3110	Świadczenia społeczne	240 388,00	240 388,00	103 625,56	43,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	74 466,00	37 440,57	50,28%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	74 436,68	37 417,75	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,32	22,82	77,83%
	85216		Zasilki stałe	163 828,00	163 828,00	81 318,46	49,64%
		3110	Świadczenia społeczne	163 828,00	163 828,00	81 318,46	49,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 582,00	387 620,00	196 026,97	50,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 882,00	2 270,00	1 200,00	52,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	259 150,00	113 563,55	43,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 194,92	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	45 150,00	22 629,39	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 200,00	2 822,75	45,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	8 954,51	74,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 259,02	72,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 737,55	43,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 383,74	47,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	196,98	32,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	760,56	23,05%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	13,00	6,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 150,00	8 731,00	95,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	83,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 119,00	140 000,00	43 103,70	30,79%
		3110	Świadczenia społeczne	122 119,00	140 000,00	43 103,70	30,79%
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	305 106,00	233 246,70	76,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 455,40	230 846,70	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 050,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	87 240,00	4 000,00	4,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	82 240,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	82 240,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
855			Rodzina	3 502 165,00	3 536 666,00	2 126 924,93	60,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	854 474,00	854 474,00	807 827,36	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne	847 211,00	847 211,00	805 170,30	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	2 481,00	957,06	38,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 829,00	2 427 879,00	1 191 525,53	49,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 829,00	2 335 979,00	1 152 105,79	49,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	71 800,00	29 815,70	41,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 000,00	4 819,81	40,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 600,00	690,56	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 093,67	81,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 391,00	63 841,00	33 378,99	52,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	43 344,00	21 672,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	11 244,00	4 500,28	40,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 062,00	614,91	57,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 501,10	50,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	128 500,00	128 500,00	64 516,78	50,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	128 500,00	64 516,78	50,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	61 971,00	29 676,27	47,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 971,00	61 971,00	29 676,27	47,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	711 000,00	253 889,13	35,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 500,00	2 549,05	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	2 549,05	39,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	365 000,00	410 000,00	180 006,78	43,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	2 374,00	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	395 000,00	177 632,78	44,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	846,15	9,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	846,15	9,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	23 500,00	10 340,15	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	470,81	31,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	22 000,00	9 869,34	44,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	165 000,00	60 147,00	36,45%
		4260	Zakup energii	161 000,00	165 000,00	60 147,00	36,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	514 500,00	260 092,31	50,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	389 500,00	179 092,31	45,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	323 000,00	140 000,00	43,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	2 164,46	15,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	19 427,85	55,51%
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	81 000,00	64,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	81 000,00	64,80%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 609 232,17	15 145 722,37	7 949 412,95	52,49%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lelkowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 206 520,00	2 406 520,00	10 024,50	0,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 206 520,00	1 506 520,00	3 874,50	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 520,00	1 506 520,00	3 874,50	0,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	6 150,00	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	6 150,00	0,68%
600			Transport i łączność	3 240 000,00	3 714 000,00	2 706,00	0,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00	3 704 000,00	2 706,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	3 604 000,00	2 706,00	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	139 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 097,83	65 000,00	60 000,00	92,31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 597,83	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 597,83	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
			Razem	4 499 617,83	6 560 630,00	226 340,50	3,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelkowo 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:		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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 241 520,00	2 802 975,37	390 092,74	380 068,24	380 068,24	2 630,10	377 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	0,00	0,00	0,00	13,92%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	7 000,00	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	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 000,00	20 753,81	20 753,81	20 753,81	0,00	20 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 000,00	20 753,81	20 753,81	20 753,81	0,00	20 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 206 520,00	1 506 520,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 520,00	1 506 520,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 455,37	359 314,43	359 314,43	359 314,43	2 630,10	356 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 187,36	2 316,32	2 316,32	2 316,32	0,00	2 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354 368,01	354 368,01	354 368,01	354 368,01	0,00	354 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	22 892,90	22 892,90	0,00	0,00	0,00	22 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	22 892,90	22 892,90	0,00	0,00	0,00	22 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	22 892,90	22 892,90	0,00	0,00	0,00	22 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
600			Transport i łączność	3 312 000,00	3 931 804,00	85 689,04	82 983,04	82 983,04	0,00	82 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	487,50	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	14 000,00	31 500,00	21 400,03	21 400,03	21 400,03	0,00	21 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	21 500,00	21 400,03	21 400,03	21 400,03	0,00	21 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Dropi publiczne gminne	3 285 000,00	3 877 304,00	63 801,51	61 095,51	61 095,51	0,00	61 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	1,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	120 000,00	41 116,70	41 116,70	41 116,70	0,00	41 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 304,00	19 978,81	19 978,81	19 978,81	0,00	19 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	3 604 000,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy 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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 500,00	19 500,00	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	9 500,00	19 500,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	259 911,83	63 294,57	63 294,57	63 294,57	0,00	63 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	245 911,83	58 140,30	58 140,30	58 140,30	0,00	58 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 000,00	4 174,73	4 174,73	4 174,73	0,00	4 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
				4210																					
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	415,40	415,40	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%		
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	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	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	47 000,00	335 800,00	21 820,76	21 820,76	15 620,76	0,00	15 620,76	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	7 885,26	7 885,26	7 885,26	0,00	7 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	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	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%		
			Różne opłaty i składki	31 000,00	20 000,00	7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%		
			Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	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	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	159,31	159,31	159,31	159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	159,31	159,31	159,31	159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	159,31	159,31	159,31	159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 797,83	196 600,00	135 315,62	75 315,62	67 300,12	21 807,74	45 492,38	0,00	8 015,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	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	0,00%		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	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	0,00%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 597,83	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	0,00	0,00	-		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 597,83	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	0,00	0,00	-		
			Ochotnicze strażne pożarne	85 700,00	126 600,00	75 315,62	75 315,62	67 300,12	21 807,74	45 492,38	0,00	8 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	8 015,50	8 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 000,00	16 173,48	16 173,48	16 173,48	16 173,48	16 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 400,00	2 340,14	2 340,14	2 340,14	2 340,14	2 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	3 027,96	3 027,96	3 027,96	3 027,96	3 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	266,16	266,16	266,16	266,16	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 000,00	21 301,13	21 301,13	21 301,13	0,00	21 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%		
			Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 208,63	8 208,63	8 208,63	0,00	8 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%		
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 400,00	11 253,39	11 253,39	11 253,39	0,00	11 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%		
			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 600,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	75414		Obrona cywilna	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	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	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	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	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	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	182 142,00	82 225,12	82 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł 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	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						zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	182 142,00	82 225,12	82 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	182 142,00	82 225,12	82 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	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	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	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	0,00%
	4810		Rezerwy	110 000,00	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	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 315 577,00	4 483 965,00	2 448 511,93	2 448 511,93	2 377 390,06	1 894 170,29	483 219,77	0,00	71 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 455 859,00	3 583 761,70	1 906 768,69	1 906 768,69	1 853 292,87	1 517 420,13	335 872,74	0,00	53 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	122 000,00	53 475,82	53 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00	665 000,00	282 023,63	282 023,63	282 023,63	282 023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 599,00	37 319,26	37 319,26	37 319,26	37 319,26	37 319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	433 393,00	211 138,57	211 138,57	211 138,57	211 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	47 000,00	21 271,77	21 271,77	21 271,77	21 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	240 508,50	174 259,83	174 259,83	174 259,83	0,00	174 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
	4260		Zakup energii	43 000,00	43 000,00	28 905,90	28 905,90	28 905,90	0,00	28 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 000,00	16 116,40	16 116,40	16 116,40	0,00	16 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 912,73	2 912,73	2 912,73	0,00	2 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	855,88	855,88	855,88	0,00	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 232,00	110 269,00	110 269,00	110 269,00	110 269,00	0,00	110 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	1 696,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 580,00	1 679 200,18	824 420,14	824 420,14	824 420,14	824 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 880,00	137 755,76	137 755,76	137 755,76	137 755,76	137 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 027,00	250 933,20	152 775,66	152 775,66	146 393,12	137 449,12	8 944,00	0,00	6 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	11 400,00	6 382,54	6 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	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	34 700,00	35 500,00	20 541,69	20 541,69	20 541,69	20 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	1 612,92	1 612,92	1 612,92	1 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 157,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 000,00	178 000,00	102 165,31	102 165,31	102 165,31	102 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	11 225,20	11 225,20	11 225,20	11 225,20	11 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	45 000,00	43 000,00	10 837,75	10 837,75	10 837,75	0,00	10 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 000,00	10 837,75	10 837,75	10 837,75	0,00	10 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 528,00	305 580,10	171 619,99	171 619,99	165 503,12	152 027,12	13 476,00	0,00	6 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 945,00	10 945,00	6 116,87	6 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 720,00	87 720,00	35 349,21	35 349,21	35 349,21	35 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 138,73	6 138,73	6 138,73	6 138,73	6 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	58 210,00	58 210,00	24 468,33	24 468,33	24 468,33	24 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 405,00	2 627,83	2 627,83	2 627,83	2 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	13 376,00	13 376,00	13 376,00	13 376,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 000,00	113 000,00	73 997,65	73 997,65	73 997,65	73 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 280,00	9 445,37	9 445,37	9 445,37	9 445,37	9 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	172 000,00	105 816,55	105 816,55	105 816,55	0,00	105 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	159 000,00	172 000,00	105 816,55	105 816,55	105 816,55	0,00	105 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	2 042,73	2 042,73	2 042,73	0,00	2 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 042,73	2 042,73	2 042,73	0,00	2 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 163,00	110 663,00	98 620,56	98 620,56	93 473,92	87 243,92	6 230,00	0,00	5 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 870,00	5 146,64	5 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00	15 985,00	13 830,18	13 830,18	13 830,18	13 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	2 458,00	1 484,16	1 484,16	1 484,16	1 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	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	73 000,00	73 000,00	64 809,58	64 809,58	64 809,58	64 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
851			Ochrona zdrowia	33 030,00	183 021,00	107 438,88	8 438,88	6 720,20	651,22	6 068,98	0,00	1 718,68	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	5 438,88	5 438,88	3 720,20	651,22	3 068,98	0,00	1 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 718,68	1 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	651,22	651,22	651,22	651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 368,98	2 368,98	2 368,98	0,00	2 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	85195		Pozostała działalność	30,00	150 021,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00	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	30,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 146 548,00	1 532 439,00	784 961,54	784 961,54	287 449,37	165 610,61	121 838,76	0,00	497 512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	200 000,00	82 492,77	82 492,77	82 492,77	0,00	82 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	200 000,00	82 492,77	82 492,77	82 492,77	0,00	82 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					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 długów	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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00	20 031,00	7 706,81	7 706,81	7 706,81	0,00	7 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 031,00	20 031,00	7 706,81	7 706,81	7 706,81	0,00	7 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 388,00	240 388,00	103 625,56	103 625,56	0,00	0,00	0,00	103 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%			
		3110	Świadczenia społeczne	240 388,00	240 388,00	103 625,56	103 625,56	0,00	0,00	0,00	103 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	74 466,00	37 440,57	37 440,57	22,82	0,00	22,82	0,00	37 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%			
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	74 436,68	37 417,75	37 417,75	0,00	0,00	0,00	37 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,32	22,82	22,82	22,82	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%			
	85216		Zasiłki stale	163 828,00	163 828,00	81 318,46	81 318,46	0,00	0,00	0,00	81 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%			
		3110	Świadczenia społeczne	163 828,00	163 828,00	81 318,46	81 318,46	0,00	0,00	0,00	81 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 582,00	387 620,00	196 026,97	196 026,97	194 826,97	163 210,61	31 616,36	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 882,00	2 270,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	259 150,00	113 563,55	113 563,55	113 563,55	113 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 194,92	18 194,92	18 194,92	18 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	45 150,00	22 629,39	22 629,39	22 629,39	22 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 200,00	2 822,75	2 822,75	2 822,75	2 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	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	71,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	8 954,51	8 954,51	8 954,51	0,00	8 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 259,02	7 259,02	7 259,02	0,00	7 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 737,55	3 737,55	3 737,55	0,00	3 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 383,74	1 383,74	1 383,74	0,00	1 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	196,98	196,98	196,98	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	760,56	760,56	760,56	0,00	760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 150,00	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 119,00	140 000,00	43 103,70	43 103,70	0,00	0,00	0,00	43 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%			
		3110	Świadczenia społeczne	122 119,00	140 000,00	43 103,70	43 103,70	0,00	0,00	0,00	43 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%			
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	305 106,00	233 246,70	233 246,70	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	230 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 455,40	230 846,70	230 846,70	0,00	0,00	0,00	230 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	87 240,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
855			Rodzina	3 502 165,00	3 536 666,00	2 126 924,93	2 126 924,93	169 648,84	67 240,96	102 407,88	0,00	1 957 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 długów	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		
85501			Świadczenie wychowawcze	854 474,00	854 474,00	807 827,36	807 827,36	2 657,06	1 700,00	957,06	0,00	805 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
	3110		Świadczenia społeczne	847 211,00	847 211,00	805 170,30	805 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	805 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	2 481,00	957,06	957,06	957,06	0,00	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 829,00	2 427 879,00	1 191 525,53	1 191 525,53	39 419,74	35 326,07	4 093,67	0,00	1 152 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 324 829,00	2 335 979,00	1 152 105,79	1 152 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	71 800,00	29 815,70	29 815,70	29 815,70	29 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 000,00	4 819,81	4 819,81	4 819,81	4 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 600,00	690,56	690,56	690,56	690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 093,67	4 093,67	4 093,67	0,00	4 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85504			Wspieranie rodziny	56 391,00	63 841,00	33 378,99	33 378,99	33 378,99	30 214,89	3 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	43 344,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,70	3 427,70	3 427,70	3 427,70	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	6 900,00	11 244,00	4 500,28	4 500,28	4 500,28	4 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 062,00	614,91	614,91	614,91	614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 501,10	1 501,10	1 501,10	0,00	1 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85508			Rodziny zastępcze	128 500,00	128 500,00	64 516,78	64 516,78	64 516,78	0,00	64 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	128 500,00	64 516,78	64 516,78	64 516,78	0,00	64 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	61 971,00	29 676,27	29 676,27	29 676,27	0,00	29 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 971,00	61 971,00	29 676,27	29 676,27	29 676,27	0,00	29 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 000,00	716 000,00	253 889,13	253 889,13	253 889,13	2 374,00	251 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 500,00	2 549,05	2 549,05	2 549,05	0,00	2 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	6 500,00	2 549,05	2 549,05	2 549,05	0,00	2 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00	415 000,00	180 006,78	180 006,78	180 006,78	2 374,00	177 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	395 000,00	177 632,78	177 632,78	177 632,78	0,00	177 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	846,15	846,15	846,15	0,00	846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	846,15	846,15	846,15	0,00	846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	23 500,00	10 340,15	10 340,15	10 340,15	0,00	10 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	470,81	470,81	470,81	0,00	470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	22 000,00	9 869,34	9 869,34	9 869,34	0,00	9 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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:					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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	165 000,00	60 147,00	60 147,00	60 147,00	0,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
	4260		Zakup energii	161 000,00	165 000,00	60 147,00	60 147,00	60 147,00	0,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	70 000,00	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	15 000,00	70 000,00	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	569 110,00	314 702,31	260 092,31	21 592,31	0,00	21 592,31	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 610,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	55,30%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	444 110,00	233 702,31	179 092,31	21 592,31	0,00	21 592,31	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 610,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	52,62%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	323 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	14 000,00	2 164,46	2 164,46	2 164,46	0,00	2 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	19 427,85	19 427,85	19 427,85	0,00	19 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 610,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 610,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	125 000,00	125 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
926			Kultura fizyczna	15 000,00	50 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	50 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	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%	
			Razem	17 108 850,00	21 706 352,37	8 175 753,45	7 949 412,95	4 985 410,62	3 138 461,13	1 846 949,49	270 392,90	2 611 384,31	0,00	0,00	82 225,12	226 340,50	226 340,50	0,00	0,00	0,00	37,67%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lełkowo 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			4 985 187,74	138 667,74	4 575 187,74	4 846 520,00	10 688,70	0,22 %	2,99 %
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			4 985 187,74	138 667,74	4 575 187,74	4 846 520,00	10 688,70	0,22 %	2,99 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 985 187,74	138 667,74	4 575 187,74	4 846 520,00	10 688,70	0,22 %	2,99 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 985 187,74	138 667,74	4 575 187,74	4 846 520,00	10 688,7	0,22 %	2,99 %
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo - Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo	2021	2022	1 600 000,00	93 480,00	1 300 000,00	1 506 520,00	6 519,00	0,43 %	6,08 %
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock - Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock	2021	2022	470 848,60	10 848,60	410 848,60	460 000,00	1 463,70	0,31 %	2,61 %
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo - Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo	2021	2022	2 914 339,14	34 339,14	2 864 339,14	2 880 000,00	2 706,00	0,09 %	1,27 %

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	367 800,00	0,00	367 800,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 373,82	0,00	46 373,82	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,18	0,00	10 126,18	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	267 800,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	367 800,00	0,00	367 800,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelkowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 455,37	361 455,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	361 455,37	361 455,37	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	361 455,37	361 455,37	100,00%
750			Administracja publiczna	20 056,00	10 640,00	53,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 056,00	10 640,00	53,05%
		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	20 056,00	10 640,00	53,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	300,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	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	600,00	300,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	9 027,00	9 027,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 027,00	9 027,00	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	9 027,00	9 027,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	21,00	15,00	71,43%
	85195		Pozostała działalność	21,00	15,00	71,43%
		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	21,00	15,00	71,43%
852			Pomoc społeczna	306 266,00	304 894,36	99,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 466,00	1 164,36	79,42%
		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	1 466,00	1 164,36	79,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 270,00	1 200,00	52,86%
		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	2 270,00	1 200,00	52,86%
	85295		Pozostała działalność	302 530,00	302 530,00	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	302 530,00	302 530,00	100,00%
855			Rodzina	3 309 275,00	2 021 531,00	61,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	854 474,00	808 831,00	94,66%
		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	854 474,00	808 831,00	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 829,00	1 181 901,00	49,39%
		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	2 392 829,00	1 181 901,00	49,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	30 799,00	49,70%
		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	61 971,00	30 799,00	49,70%
			Razem	4 006 700,37	2 707 862,73	67,58%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelkowo 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	361 455,37	359 314,43	99,41%
	01095		Pozostała działalność	361 455,37	359 314,43	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	376,20	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	53,90	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,36	2 316,32	55,32%
		4430	Różne opłaty i składki	354 368,01	354 368,01	100,00%
750			Administracja publiczna	20 056,00	4 578,38	22,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 056,00	4 578,38	22,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 337,50	22,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	228,71	15,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	32,76	6,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 056,00	2 979,41	24,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	159,31	26,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	159,31	26,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	159,31	31,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 027,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 027,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 876,06	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	21,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	21,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	306 266,00	234 843,06	76,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 466,00	1 164,36	79,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 436,68	1 141,54	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,32	22,82	77,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 270,00	1 200,00	52,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 270,00	1 200,00	52,86%
	85295		Pozostała działalność	302 530,00	232 478,70	76,84%
		3110	Świadczenia społeczne	296 479,40	230 078,70	77,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 309 275,00	2 019 404,63	61,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	854 474,00	807 827,36	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne	847 211,00	805 170,30	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 700,00	42,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	957,06	38,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 829,00	1 181 901,00	49,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 829,00	1 146 195,79	49,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	28 375,70	50,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 819,81	53,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	690,56	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 819,14	90,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	29 676,27	47,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 971,00	29 676,27	47,89%
			Razem	4 006 700,37	2 618 299,81	65,35%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	111 592,00	59 403,04	53,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 592,00	59 403,04	53,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 530,27	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 592,00	31 872,77	28,56%
			Razem	111 592,00	59 403,04	53,23%

**Wójt Gminy
Lełkowo**

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lełkowie
za I półrocze 2022 r

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		2.657.011,97	1.533.161,91	58
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I+II+III+IV+V+VI)		2.655.511,97	1.531.661,91	58
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	2.287.365,87	1.290.405,16	56
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	79.000,00	34.170,23	43
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	79.000,00	34.170,23	43
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.578.618,87	836.686,72	53
3.	Pochodne od wynagrodzeń	289.193,00	151.895,43	53
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	340.554,00	267.652,78	79
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	210.000,00	163.686,34	78
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	29.000,00	22.085,19	76
	d) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	100,00	5
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	23.000,00	11.051,13	48
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.370,25	49
	g) podróże służbowe krajowe	2.000,00	738,87	37
	h) różne opłaty i składki	1.800,00	658,00	37
	i) odpisy na ZFŚS	67.258,00	67.258,00	100
	j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	336,00	48
	k) szkolenia pracowników	2.000,00	369,00	18
	l) wpłaty na PPK	-	-	-
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	160.893,62	103.650,13	64
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	7.000,00	4.544,88	65
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.000,00	4.544,88	65
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.159,62	78.827,36	63
3.	Pochodne od wynagrodzeń	23.700,00	14.683,89	62
4.	Pozostałe wydatki budżetowe	6.034,00	5.594,00	93

	w tym:			
	a) zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	b) odpisy na ZFŚS	5.594,00	5.594,00	100
	c) szkolenia pracowników	140,00	-	-
	d) wpłaty na PPK	-	-	-
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	141.142,51	81.872,89	58
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.550,00	2.064,75	45
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.550,00	2.064,75	45
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.339,51	62.347,98	58
3.	Pochodne od wynagrodzeń	23.900,00	12.347,16	52
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	5.353,00	5.113,00	96
	a) zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-
	b) zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50
	c) odpisy na ZFŚS	5.013,00	5.013,00	100
	d) szkolenia pracowników	140,00	-	-
	e) wpłaty na PPK	-	-	-
IV	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.000,00	2.042,73	68
	a) szkolenia pracowników	3.000,00	2.042,73	68
V	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	55.000,00	53.691,00	98
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.000,00	3.000,00	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.000,00	3.000,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	39.000,00	39.000,00	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	11.000,00	9.691,00	88
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2.000,00	2.000,00	100
	g) odpisy na ZFŚS	2.000,00	2.000,00	100
VI	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	8.109,97	-	-
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	80,27	-	-
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zadania zlecone)	8.029,70	-	-
VII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1.500,00	1.500,00	100
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	1.500,00	1.500,00	100

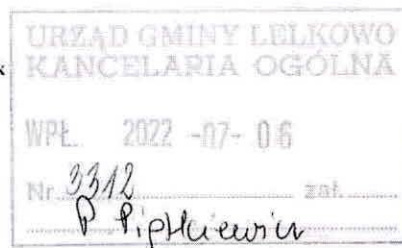
Sporządził:
Renata Zienkiewicz
08.07.2022 r.

Z upoważnienia
DYREKTORA SZKOŁY
Rubacha
mgr Bożena Rubacha

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Regon 001197890

Sprawozdanie za I półrocze
z wykonania budżetu za 2022 Rok

Wójt Gminy
Lelkowo



Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Zagajach za 2022 Rok

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI: (A + B)		1612953,03	801165,72	49,67
A OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V)		1611453,03	800165,72	49,66
I	Szkoła podstawowa	1296395,83	616363,53	50,15
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	43000	19305,59	44,9
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	330699,55	131797,98	39,85
	Wynagrodzenia Nauczyciele	623376,78	316525,09	50,78
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	191200	80514,91	42,11
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	108119,5	68219,96	63,1
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	30508,5	10573,49	34,66
	b) zakup środków dydaktycznych i książek		0	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	14000	6820,71	48,72
	c) zakup usług zdrowotnych	2800	200	7,14
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	10000	5065,27	50,65
	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1542,48	61,7
	h) podróże służbowe krajowe	600	117,01	19,5

	i) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	2200	254	11,55
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43011	43011	100
	k) szkolenia pracowników	1500	0	0
5.	Pozostałe podatki i opłaty	1000	636	63,6
II	Oddział przedszkolny	90039,58	49125,53	54,56
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4400	1837,66	41,77
2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	66969,58	36467,15	54,45
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	15320	7470,72	48,76
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3350	3350	100
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	164437,59	89747,1	54,48
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	6395	4052,12	63,36
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	46908,57	16579,89	35,35
	Wynagrodzenie nauczycieli	62056,02	46003,09	74,13
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	40715	14749	36,23
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8363	8363	100
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	0	0
V	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55663	44929,56	80,72
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	2870	2146,64	74,8
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	41120	32929,58	80,08
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	7443	5623,34	75,55

4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	4230	4230	100
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4230	4230	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	70,67	0	0
	zakup śr dydaktycznych	846,36	0	0
B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1500	1000	66,67
1.	Stypendia dla uczniów	1500	1000	66,67

Zagaje, dn. 06-07-2022 r.

Sporządziła: Teresa Żaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Żaczek
Teresa Żaczek

DYREKTOR SZKOŁY

H. Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	21,00	0,00	0,00
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) DPS dla 5 osób - wypłacono 26 świadczeń	200000,00	82492,77	41,25
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	1000,00	0,00	0,00
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej - zadania własne) - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób ogółem 131 świadczeń	20031,00	7706,81	38,47
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 57 osób, ogółem 210 świadczeń, wydatki ze środków własnych gminy - zasiłek celowy 1 osoba, 1 świadczenie	240388,00 238 388,00 2000,00	103625,56 103 575,56 50,00	43,11 43,09 0,02
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 22 osób, ogółem 125 świadczeń	163828,00	81318,46	49,64

[Podpis]

	85219 - Utrzymanie GOPS	387620,00	196026,97	50,57
	w tym:			
	zadania zlecone :	2 270,00	1200,00	52,86
	w tym :			
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2270,00	1200,00	52,86
	wydatki z dotacji celowej:	91387,00	52513,00	57,46
	wydatki ze środków własnych gminy:	293963,00	142313,97	48,41
	w tym:			
7.	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2270,00	1200,00	52,86
	- wydatki związane z zatrudnieniem	337500,00	163210,61	48,36
	- wydatki na ZFŚS	9150,00	8731,00	95,42
	- materiały biurowe, środki czystości,	12000,00	8954,51	74,62
	- energia elektryczna	10000,00	7259,02	72,59
	- usługi telekomunikacyjne	2900,00	1383,74	47,71
	- opłaty i składki	200,00	13,00	6,50
	- zakup usług: (konserwacja sprzętu, usługi transportowe, czynsz najmu lokalu opł. bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.)	10300,00	4514,53	43,83
	- pozostałe koszty (delegacje służbowe)	3300,00	760,56	23,05
8.	85228 - Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	w tym : wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00
	85230 - Dożywianie	140000,00	43103,70	30,79
	w tym:			
	wydatki z dotacji celowej	112000,00	34482,96	30,79
	wydatki ze środków własnych gminy	28000,00	8620,74	30,79
	w tym:			
9.	liczba korzystających z pomocy rzeczowej w formie dożywiania w szkole dla dzieci (60 dzieci , liczba świadczeń 5017)		39903,70	
	pomoc w formie zasiłku celowego program „ Posiłek w szkole i w domu „ – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 5 liczba świadczeń 15		3200,00	

10.	85295 – Pozostała działalność	2576,00	768,00	29,81
	w tym:			
	- zakup materiałów	800,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	pozostała działalność - posiłki dzieci z Ukrainy (3 dzieci , 96 świadczeń)	976,00	768,00	78,69
11.	85504 – Wspieranie rodziny	63841,00	33378,99	52,29
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	46772,00	25099,70	53,66
	- składki na ubezpieczenia społeczne	11244,00	4500,28	40,02
	- składki na Fundusz Pracy	1062,00	614,91	57,90
	- zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	- delegacje służbowe	3000,00	1501,10	50,04
	- wydatki na ZFŚS	1663,00	1663,00	100,00
12.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy) koszty utrzymania 2 dzieci w ośrodku i 13 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%,30%, 50%),wyplacono 157 świadczeń	128500,00	64516,78	50,21
X	OGÓŁEM:	1 347 805,00 zł	612 938,04 zł	45,48

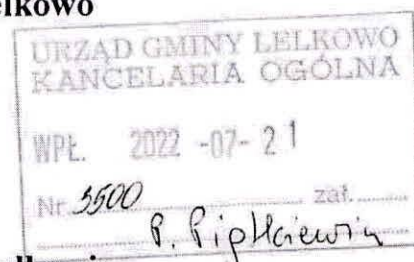
Lelkowo, dn. 08.07.2022 r

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie
Beata Klisz

ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY
14-521 LELKOWO
☎ (55) 244-81-62
NIP 682-13-09-936 REGON 280003458

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2022 r.

Wójt Gminy
Lelkowo



INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za I półrocze 2022 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, abonamenty - usługi koparką, wywóz ścieków, odsetki,	668.588,47	282.061,32 272.446,66 9.614,66	42
2.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5.800,00	
3.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	50.000,00	22.892,90	46
		OGÓŁEM	718.588,47	310.754,22	43

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	342.623,00	169.564,45	49
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.123,00	0	0
3.	4110	Składki ZUS	66.654,00	30.150,33	45
4.	4120	Fundusz Pracy	9.108,00	2.398,40	26
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0

1	2	3	4	5	6
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup wodomierzy, - zakup materiałów(wymiana przyłącza Krzekoty), - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper,	62.000,00	18.673,97 3.207,85 1.832,20 357,00 1.476,52 11.800,40	30
7.	4260	Zakup energii	79.418,00	51.232,44	65
8.	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0	0
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	19
10.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi RODO, - naprawa ogumienia, - opłaty stałe i zmienne -WODY POLSKIE, - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - opłaty za dzierżawę terminali i prowizje za transakcje, - naprawa / spawanie podwozia samochodu TRANSIT, - wywóz osadów ściekowych i ,skratek, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - opracowanie technologii SUW Głębock i SUW Przebędowo, - usługi internetu, - inne usługi,	88.090,00	30.785,14 1.500,00 750,00 11.260,00 5.775,70 1.136,44 1.300,00 3.386,00 1.300,00 1.550,00 738,00 2.089,00	35
11.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	127,79	11
12.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.400,00	576,77	41
13.	4410	Podróże służbowe	12.027,00	4.389,47	36
14.	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	863,00	48
15.	4440	Odpis środków na ZFŚS	10.900,00	2.000,00	18
		OGÓŁEM	709.643,00	310.911,76	44

Sporządził:

GLÓWNA KASOWA
Jolanta Kiełdyś

Zatwierdził:

DYREKTOR
Robert Marciszewski

URZĄD GMINY LEŁKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁ. 2022-07-11
Nr 3390 zat.
7 P. Zienkiewicz

Informacja opisowa z rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Lełkowie
za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		1.300,00	1.078,00	83
I	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.300,00	1.078,00	83
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym;	1.300,00	1.078,00	83
a)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39
b)	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
c)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	1.000,00	1.000,00	100
WYDATKI:		1.300,00	1.000,00	77
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	1.300,00	1.000,00	77
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	1.300,00	1.000,00	77
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.000,00	83
b)	- zakup usług pozostałych	100,00	-	-

Stan środków na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 78,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 0,00 zł.

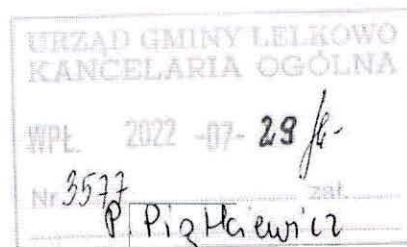
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 0,00 zł.

Sporządził: Renata Zienkiewicz 08.07.2022 r.

Z upoważnienia
DYREKTORA SZKOŁY
Rubacha
mgr Bożena Rubacha

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Regon 001197890

Wójt Gminy
Lelkowo



INFORMACJA OPISOWA
z rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Zagajach
za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		400	0	0
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	400		0
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE	400	0	0
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	0	0
b)	-wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0
WYDATKI:				
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	400	0	0
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	400	0	0
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0
b)	- zakup usług pozostałych	200	0	0

Zagaje, 27-07-2022

Teresa Żaczek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Żaczek
Teresa Żaczek

DYREKTOR SZKOŁY
H. Stęchacz-Buśko
mgr Halina Stęchacz-Buśko