

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2022

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	w tym:					
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 324 342,76	573 415,20	13,26	474 342,76	408 468,76	86,11	3 850 000,00	164 946,44	4,28
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	12 303,00	49,21	25 000,00	12 303,00	49,21			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	325 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 577 500,00	177 269,44	4,96	42 500,00	12 323,00	29,00	3 535 000,00	164 946,44	4,67
	01095	Pozostała działalność	383 842,76	383 842,76	100,00	383 842,76	383 842,76	100,00			
020		Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		0,00			
	02095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	1 095 861,12	105 661,98	9,64	639 461,12	48 989,52	7,66	456 400,00	56 672,46	12,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	113 900,00	56 672,46	49,76				113 900,00	56 672,46	49,76
	60016	Drogi publiczne gminne	618 461,12	48 989,52	7,92	618 461,12	48 989,52	7,92			
	60017	Drogi wewnętrzne	312 500,00	0,00	0,00				312 500,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00	108 537,38	18,12	409 000,00	108 537,38	26,54	190 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	35 315,39	21,67	143 000,00	35 315,39	24,70	20 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	436 000,00	73 221,99	16,79	266 000,00	73 221,99	27,53	170 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	24 514,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 514,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 428 049,61	1 870 502,41	42,24	4 302 049,61	1 870 502,41	43,48	126 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 996,00	29 947,46	36,52	81 996,00	29 947,46	36,52			
	75022	Rady gmin	115 000,00	51 543,78	44,82	115 000,00	51 543,78	44,82			

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2022

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	w tym:					
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 910,00	1 649 604,79	41,69	3 830 910,00	1 649 604,79	43,06	126 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	671,99	13,44	5 000,00	671,99	13,44			
	75095	Pozostała działalność	269 143,61	138 734,39	51,55	269 143,61	138 734,39	51,55			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 301,00	7 329,08	88,29	8 301,00	7 329,08	88,29	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	912,00	49,81	1 831,00	912,00	49,81			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 470,00	6 417,08	99,18	6 470,00	6 417,08	99,18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 521,83	126 312,22	16,70	404 804,00	126 312,22	31,20	351 717,83	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	744 593,83	123 336,22	16,56	392 876,00	123 336,22	31,39	351 717,83	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	33,33	8 928,00	2 976,00	33,33			
757		Obsługa długu publicznego	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 668 732,75	8 632 818,17	51,79	16 517 010,00	8 632 818,17	52,27	151 722,75	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 869 177,95	5 265 146,86	53,35	9 867 455,20	5 265 146,86	53,36	1 722,75	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 084,33	394 111,11	49,20	801 084,33	394 111,11	49,20			

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2022

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	w tym:					
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	2 682 234,60	1 269 077,14	47,31	2 532 234,60	1 269 077,14	50,12	150 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne firmy wychowania przedszkolnego	252 217,60	124 587,93	49,40	252 217,60	124 587,93	49,40			
	80107	Świetlice szkolne	349 400,00	176 165,56	50,42	349 400,00	176 165,56	50,42			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	412 360,68	54,98	750 000,00	412 360,68	54,98			
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 300,00	18 482,18	42,68	43 300,00	18 482,18	42,68			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	724 150,00	399 417,60	55,16	724 150,00	399 417,60	55,16			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 589,18	110 510,00	38,43	287 589,18	110 510,00	38,43			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	896 579,09	456 828,33	50,95	896 579,09	456 828,33	50,95			
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	6 130,78	61,31	10 000,00	6 130,78	61,31			
851		Ochrona zdrowia	240 566,05	36 875,87	15,33	235 566,05	36 875,87	15,65	5 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 500,00	945,59	1,56	60 500,00	945,59	1,56			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 935,19	25 799,42	15,64	164 935,19	25 799,42	15,64			
	85195	Pozostała działalność	10 130,86	10 130,86	100,00	10 130,86	10 130,86	100,00			
852		Pomoc społeczna	2 916 453,40	1 377 265,37	47,22	2 916 453,40	1 377 265,37	47,22	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	646 200,00	284 479,57	44,02	646 200,00	284 479,57	44,02			

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2022

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	w tym:						
						bieżące			majątkowe			
						Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 400,00	14 136,75	48,08	29 400,00	14 136,75	48,08				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	68 735,95	33,05	208 000,00	68 735,95	33,05				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 238,40	2 469,11	39,58	6 238,40	2 469,11	39,58				
	85216	Zasiłki stałe	327 900,00	182 996,63	55,81	327 900,00	182 996,63	55,81				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	950 200,00	429 737,03	45,23	950 200,00	429 737,03	45,23				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	2 268,26	3,38	67 100,00	2 268,26	3,38				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 500,00	72 931,20	37,89	192 500,00	72 931,20	37,89				
	85295	Pozostała działalność	488 915,00	319 510,87	65,35	488 915,00	319 510,87	65,35				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 972,00	624 981,54	56,05	1 114 972,00	624 981,54	56,05				
	85395	Pozostała działalność	1 114 972,00	624 981,54	56,05	1 114 972,00	624 981,54	56,05				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 780,00	1 905,58	24,49	7 780,00	1 905,58	24,49	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 780,00	1 905,58	24,49	7 780,00	1 905,58	24,49				
855		Rodzina	6 911 000,00	5 290 228,52	76,55	6 911 000,00	5 290 228,52	76,55	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 727 400,00	3 708 407,60	99,49	3 727 400,00	3 708 407,60	99,49				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 000,00	1 179 668,20	50,54	2 334 000,00	1 179 668,20	50,54				
	85504	Wspieranie rodziny	78 500,00	39 067,44	49,77	78 500,00	39 067,44	49,77				
	85508	Rodziny zastępcze	33 600,00	12 281,39	36,55	33 600,00	12 281,39	36,55				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 500,00	23 375,18	35,69	65 500,00	23 375,18	35,69				

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2022

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	w tym:						
						bieżące			majątkowe			
						Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	13 265,64	60,30	22 000,00	13 265,64	60,30				
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	650 000,00	314 163,07	48,33	650 000,00	314 163,07	48,33				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 724,85	1 292 048,44	19,66	3 760 817,82	1 232 617,68	32,78	2 810 907,03	59 430,76	2,11	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	4 115 000,00	958 009,37	23,28	2 685 000,00	909 301,37	33,87	1 430 000,00	48 708,00	3,41	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	44 444,86	31,75	90 000,00	44 444,86	49,38	50 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000,00	210 621,43	33,38	520 000,00	210 495,70	40,48	111 000,00	125,73	0,11	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 957,60	49,58	10 000,00	4 957,60	49,58				
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00	98,08				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 293,90	0,00	0,00	7 293,90	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	1 617 230,95	72 838,18	4,50	397 323,92	62 241,15	15,67	1 219 907,03	10 597,03	0,87	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 259,75	729 017,36	26,38	1 533 859,75	729 017,36	47,53	1 229 400,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 516,82	20 688,91	34,19	60 516,82	20 688,91	34,19				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 898 567,93	506 440,95	26,67	1 069 167,93	506 440,95	47,37	829 400,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	400 000,00	199 800,00	49,95	400 000,00	199 800,00	49,95				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 175,00	2 087,50	0,52	4 175,00	2 087,50	50,00	400 000,00	0,00		

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2022

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	w tym:					
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	809 400,00	112 726,32	13,93	359 400,00	112 726,32	31,37	450 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	722 000,00	36 067,69	5,00	272 000,00	36 067,69	13,26	450 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	87 400,00	76 658,63	87,71	87 400,00	76 658,63	87,71			
Wydatki ogółem			51 621 979,12	20 889 625,44	40,47	41 486 317,51	20 608 575,78	49,68	10 135 661,61	281 049,66	2,77