

Wójt Gminy Wróblew

Informacja

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wróblew
za I półrocze 2022 r.**



Wróblew, sierpień 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRÓBLEW ZA I PÓŁROCZE 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.....	8
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	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
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	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	17
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	20
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.8. Wydatki majątkowe	23
2.9. Przychody.....	26
2.10. Rozchody	26
3. DANE TABELARYCZNE	27
3.1. Wykonanie dochodów	27
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	33

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	38
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	40
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	42
3.6.	Wykonanie wydatków	43
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	46
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	51
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	52
3.11.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wróblew na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XXVII/212/21 z dnia 17.12.2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową:
 - plan i wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - plan i wykonanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: wydatków bieżących, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków majątkowych;
- wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na zadania inwestycyjne;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wróblew na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XXVII/212/21 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 898 401,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 679 061,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 219 340,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 780 660,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wróblew 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 7 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Wróblew i 2 zarządzeniami Wójta Wróblew, 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	XXVIII/217/22	0,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
2	ROO.0050.9.2022	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIX/223/22	1 076 726,00	38 254,00	1 059 278,00	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROO.0050.12.2022	787 677,62	0,00	787 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXX/230/22	336 000,00	100 000,00	457 500,00	0,00	233 456,63	11 956,63	0,00	0,00
6	XXXI/235/22	187 821,00	0,00	727 815,00	539 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXII/242/22	635 366,00	477 546,50	757 266,00	599 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 023 590,62	615 800,50	4 082 736,62	1 220 446,50	466 456,63	11 956,63	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 407 790,12 zł do kwoty 42 306 191,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 862 290,12 zł do kwoty 46 541 351,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 454 500,00 zł do kwoty 5 454 500,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Wróblew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 235 160,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

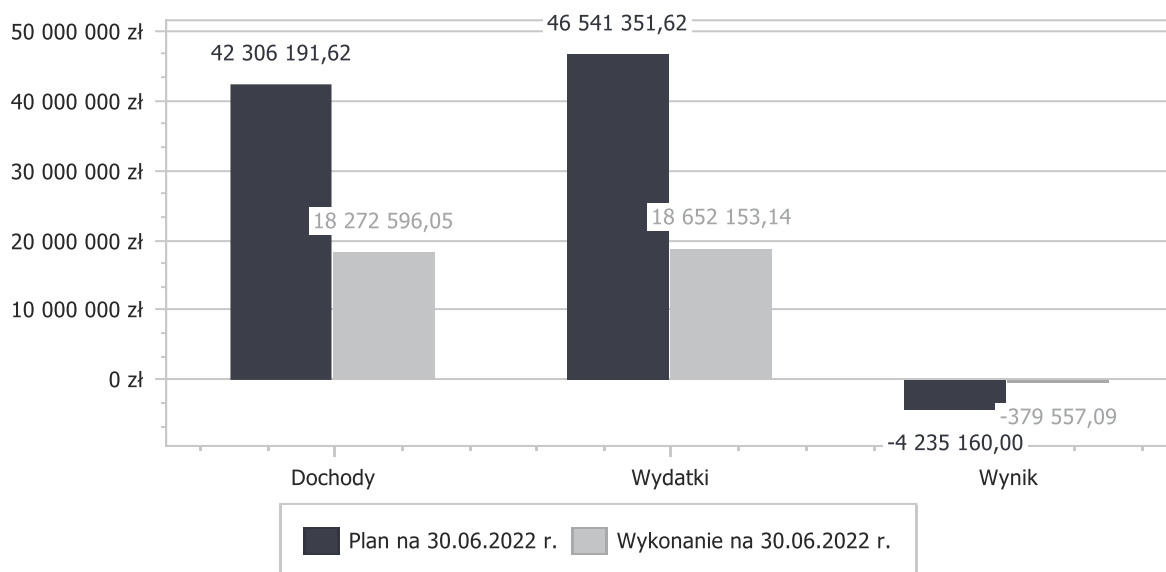
2.2. DANE OGÓLNE

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	39 898 401,50	42 306 191,62	18 272 596,05	43,19%
Wydatki	43 679 061,50	46 541 351,62	18 652 153,14	40,08%
Wynik	-3 780 660,00	-4 235 160,00	-379 557,09	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 18 272 596,05 zł, a ich realizacja stanowiła 43,19% planu wynoszącego 42 306 191,62 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	25 863 786,00	28 304 301,62	17 653 585,63	62,37%	96,61%
Dochody majątkowe	14 034 615,50	14 001 890,00	619 010,42	4,42%	3,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 898 401,50	42 306 191,62	18 272 596,05	43,19%	100,00%

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

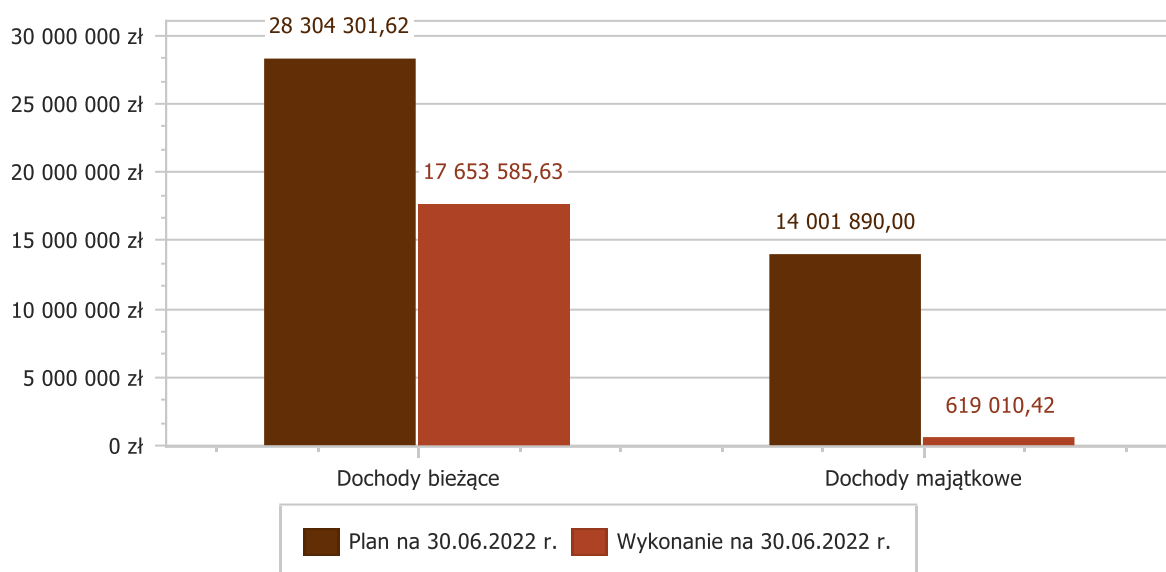


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 600 345,00	16 900 129,00	5 590 116,28	33,08%	30,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 074 731,00	9 213 341,00	5 138 660,92	55,77%	28,12%
855	Rodzina	4 375 979,00	4 363 803,00	3 513 040,33	80,50%	19,23%
852	Pomoc społeczna	191 230,00	1 402 984,00	1 224 818,18	87,30%	6,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 892,50	1 840 570,00	922 914,87	50,14%	5,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 015 372,00	1 535 710,62	520 338,62	33,88%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	431 208,61	8,46%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 400,00	782 400,00	337 249,51	43,10%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	217 000,00	409 768,00	275 681,69	67,28%	1,51%
750	Administracja publiczna	89 455,00	319 712,00	271 115,09	84,80%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 700,00	80 700,00	39 442,95	48,88%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	247 777,00	2 360,00	0,95%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 898 401,50	42 306 191,62	18 272 596,05	43,19%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

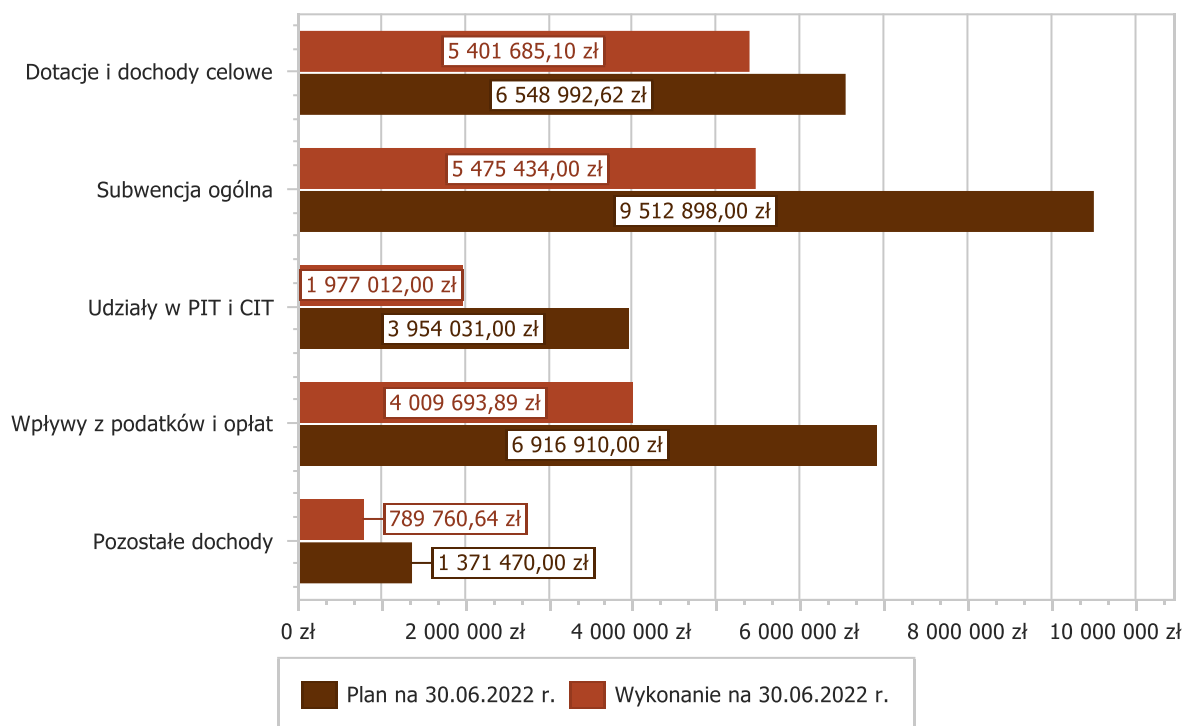
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 653 585,63 zł, tj. w 62,37% w stosunku do planu wynoszącego 28 304 301,62 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	4 599 921,00	6 548 992,62	5 401 685,10	82,48%	30,60%
Subwencja ogólna	9 327 494,00	9 512 898,00	5 475 434,00	57,56%	31,02%

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 %)
Udziały w PIT i CIT	3 954 031,00	3 954 031,00	1 977 012,00	50,00%	11,20%
Wpływy z podatków i opłat	6 778 300,00	6 916 910,00	4 009 693,89	57,97%	22,71%
Pozostałe dochody	1 204 040,00	1 371 470,00	789 760,64	57,58%	4,47%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 863 786,00	28 304 301,62	17 653 585,63	62,37%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wróblew 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 6 548 992,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 401 685,10 zł, co stanowi 82,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 651 308,62 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 211 680,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 538 696,48 zł.

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

- Rodzina – 3 489 859,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 213 739,48 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 520 338,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 96 380,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 512 898,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 475 434,00 zł, co stanowi 57,56% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 023 956,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 451 478,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 954 031,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 977 012,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 139 266,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 837 746,00 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 1 833 557,06 zł, co stanowi 54,25% realizacji planu wynoszącego 3 380 000,00 zł, w tym 1 521 105,75 zł od osób prawnych i 312 451,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 42 657,73 zł, w tym 959,25 zł od osób prawnych i 41 698,48 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 291 986,31 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 591 866,96 zł, co stanowi 58,03% realizacji planu wynoszącego 1 020 000,00 zł, w tym 39 716,00 zł od osób prawnych i 552 150,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 143 744,17 zł, w tym 767,00 zł od osób prawnych i 142 977,17 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 421,45 zł, co stanowi 67,50% realizacji planu wynoszącego 34 700,00 zł, w tym 3 940,00 zł od osób prawnych i 19 481,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 288,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 288,33 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 710,90 zł, co stanowi 67,48% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 168 710,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 52 136,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 52 136,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 163 206,97 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 581,00 zł, co stanowi 65,81% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 665,05 zł, co stanowi 129,63% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 65 483,30 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 905,41 zł, co stanowi 85,45% realizacji planu wynoszącego 255 000,00 zł, w tym 82,00 zł od osób prawnych i 217 823,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 190,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 190,59 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 641,00 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 855 210,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 029 345,06 zł, co stanowi 55,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 821 555,91 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 82 645,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 60 343,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 610,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 13 354,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 371 470,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 789 760,64 zł, co stanowi 57,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wróblew w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 524 169,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 335 424,72 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 113 075,98 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 68 149,78 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 408,04 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 111,14 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118 652,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 111 430,86 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 3 502,52 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 167,70 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 446,92 zł;
 - Szkoły podstawowe – 104,55 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 63 119,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 34 578,76 zł;

- Pozostała działalność – 16 563,36 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 647,82 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 771,30 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 500,00 zł;
- Inne – 58,42 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 32 688,30 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 29 163,24 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 229,65 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 737,58 zł.

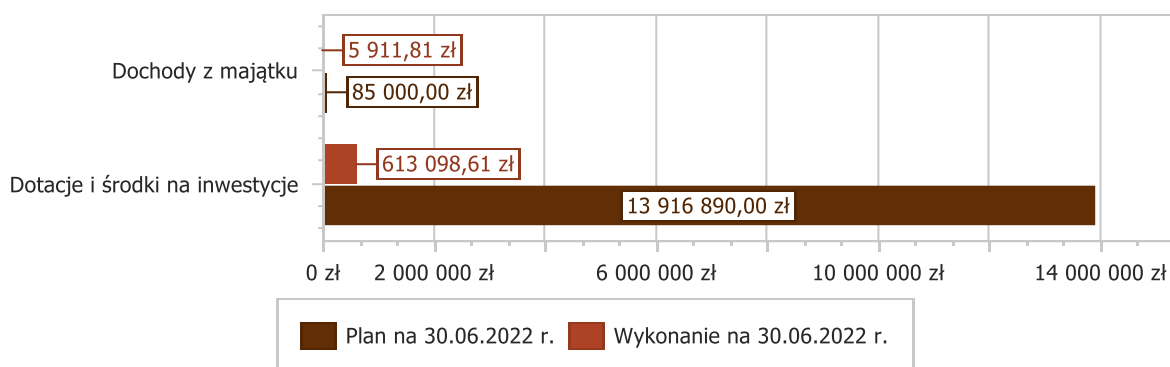
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wróblew w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 619 010,42 zł, tj. w 4,42% w stosunku do planu wynoszącego 14 001 890,00 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 Wróblew.

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	85 000,00	85 000,00	5 911,81	6,96%	0,96%
Dotacje i środki na inwestycje	13 949 615,50	13 916 890,00	613 098,61	4,41%	99,04%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 034 615,50	14 001 890,00	619 010,42	4,42%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 85 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 5 911,81 zł, co stanowi 6,96% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 911,81 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 916 890,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 613 098,61 zł, co stanowi 4,41% realizacji planu.

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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 431 208,61 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 181 890,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 18 652 153,14 zł, a ich realizacja wyniosła 40,08% planu wynoszącego 46 541 351,62 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 895 824,00	27 356 110,62	14 864 194,24	54,34%	79,69%
Wydatki majątkowe	18 783 237,50	19 185 241,00	3 787 958,90	19,74%	20,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 679 061,50	46 541 351,62	18 652 153,14	40,08%	100,00%

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

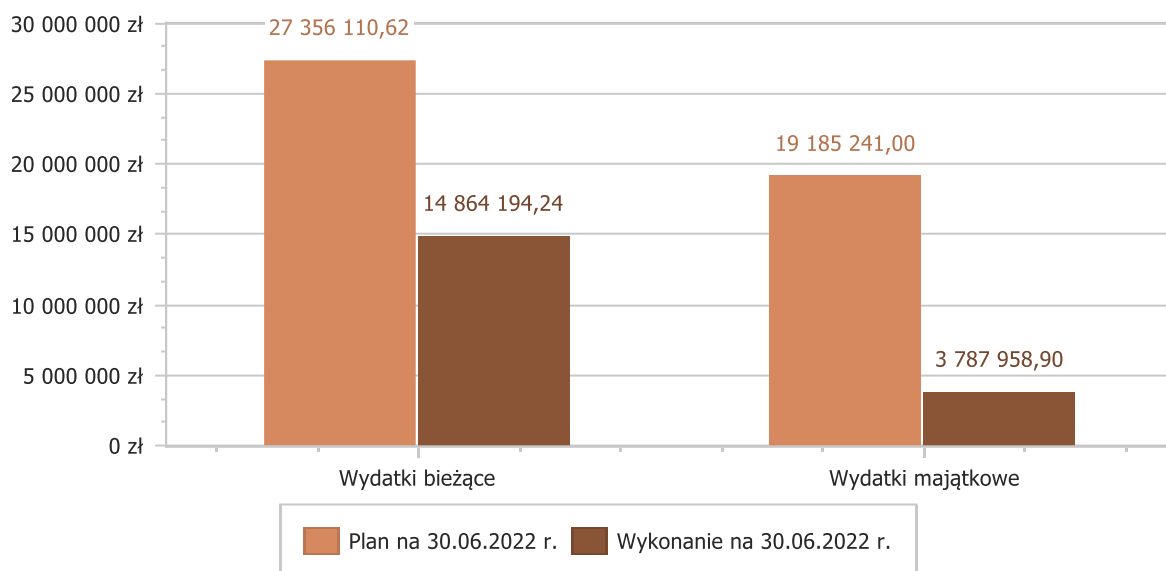


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 180 000,00	10 768 066,00	5 274 225,19	48,98%	28,28%
855	Rodzina	4 390 279,00	4 378 103,00	3 474 569,64	79,36%	18,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 140 000,00	8 205 000,00	2 542 336,30	30,99%	13,63%
750	Administracja publiczna	5 076 066,00	5 319 317,00	2 387 899,59	44,89%	12,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 766 845,00	3 177 189,62	1 545 299,52	48,64%	8,28%
852	Pomoc społeczna	909 482,00	2 094 936,00	1 481 667,99	70,73%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 592,50	2 315 200,00	738 509,32	31,90%	3,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 500,00	2 280 500,00	588 677,57	25,81%	3,16%
600	Transport i łączność	6 007 000,00	6 702 500,00	237 469,68	3,54%	1,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 000,00	429 000,00	144 656,90	33,72%	0,78%
926	Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	91 114,67	72,89%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	162 000,00	58 731,90	36,25%	0,31%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	38 277,60	15,31%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	126 610,00	38 144,32	30,13%	0,20%
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	8 695,00	14,49%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 633,00	1 240,00	18,69%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	637,95	49,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 679 061,50	46 541 351,62	18 652 153,14	40,08%	100,00%

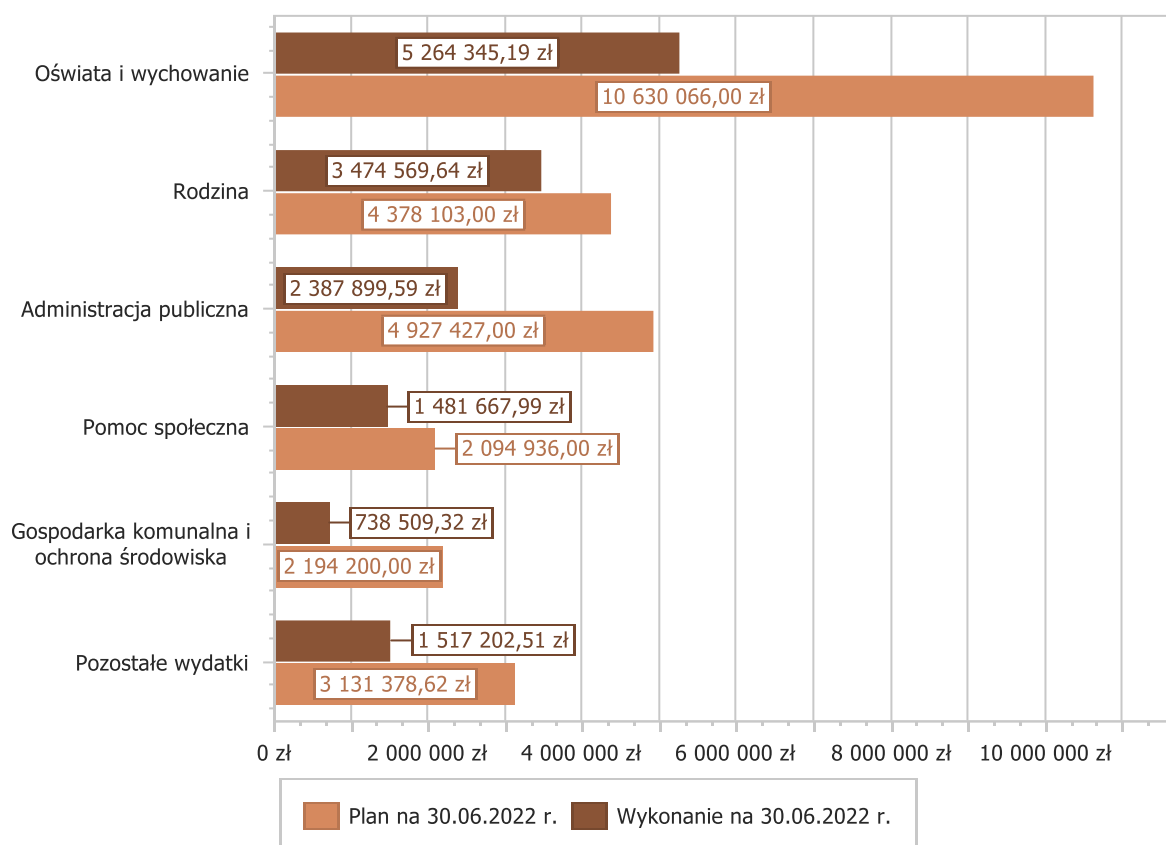
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 864 194,24 zł, tj. w 54,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 356 110,62 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 Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 080 000,00	10 630 066,00	5 264 345,19	49,52%	35,42%
855	Rodzina	4 390 279,00	4 378 103,00	3 474 569,64	79,36%	23,38%
750	Administracja publiczna	4 866 066,00	4 927 427,00	2 387 899,59	48,46%	16,06%
852	Pomoc społeczna	909 482,00	2 094 936,00	1 481 667,99	70,73%	9,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 200,00	2 194 200,00	738 509,32	33,66%	4,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	571 338,62	531 862,94	93,09%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	605 000,00	377 100,00	62,33%	2,54%
600	Transport i łączność	447 000,00	447 000,00	154 930,06	34,66%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 000,00	374 000,00	135 476,20	36,22%	0,91%
926	Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	91 114,67	72,89%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500,00	262 500,00	80 991,87	30,85%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	162 000,00	58 731,90	36,25%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	38 277,60	15,31%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	126 610,00	38 144,32	30,13%	0,26%
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	8 695,00	14,49%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 633,00	1 240,00	18,69%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	637,95	49,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 895 824,00	27 356 110,62	14 864 194,24	54,34%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 338,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 531 862,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 524,32 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 524,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 338,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 338,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 510 135,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 135 476,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 135 476,20 zł, co stanowi 36,22% planu rocznego wynoszącego 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 028,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 527,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 856,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 366,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 332,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 860,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 505,66 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 154 930,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 154 930,06 zł, co stanowi 34,66% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 548,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 279,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 653,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 812,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 637,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 58 731,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 58 517,41 zł, co stanowi 37,27% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 654,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 761,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 451,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 649,63 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 214,49 zł, co stanowi 4,29% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,49 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 695,00 zł, co stanowi 14,49% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 695,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 927 427,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 387 899,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 199,00 zł, co stanowi 54,20% planu rocznego wynoszącego 66 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 655,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 924,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 919,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,40 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 90 244,17 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 658,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 301,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 284,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 156 547,35 zł, co stanowi 49,74% planu rocznego wynoszącego 4 335 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 401 560,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 701,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 289,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 895,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 994,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 704,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 053,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 801,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 716,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 621,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 414,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 020,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 754,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 262,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 505,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 466,15 zł, co stanowi 10,28% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 119,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 442,92 zł, co stanowi 35,95% planu rocznego wynoszącego 284 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 724,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 300,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 234,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 750,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 267,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 890,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,33 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 637,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 637,95 zł, co stanowi 49,19% planu rocznego wynoszącego 1 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 991,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 74 788,62 zł, co stanowi 37,02% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 104,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 070,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 861,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 113,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 876,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 123,74 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 203,25 zł, co stanowi 10,34% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 149,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,12 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 277,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,31%. 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 38 277,60 zł, co stanowi 15,31% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 38 277,60 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 630 066,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 264 345,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 548 831,36 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 7 216 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 680 369,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 404,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 048,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 301 120,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 284,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 775,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 100,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 483,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 791,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 283,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 946,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 808,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 195,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 104,42 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 147,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 942,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 035,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 160,65 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 928,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 760,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 202 068,23 zł, co stanowi 46,53% planu rocznego wynoszącego 434 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 416,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 234,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 378,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 125,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 870,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 883,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 637 471,80 zł, co stanowi 51,23% planu rocznego wynoszącego 1 244 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 282 363,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 737,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 135,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 288,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 935,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 902,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 860,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 750,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 751,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 270,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 170,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 165,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 945,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 219 994,31 zł, co stanowi 45,36% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 758,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 850,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 008,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 872,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 841,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 262,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 930,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 335,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 122,10 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 664,00 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 47 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 518,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 146,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 290 023,52 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 505 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 872,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107 673,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 877,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 215,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 535,15 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 260,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 300,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 752,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 236,41 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 30 493,00 zł, co stanowi 46,77% planu rocznego wynoszącego 65 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 275,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 281 548,97 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego wynoszącego 574 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 077,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 025,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 773,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 047,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 026,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 250,00 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 250,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 610,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 144,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 144,32 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 125 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 971,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 356,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 094 936,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 481 667,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 122 792,34 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 792,34 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 3 794,75 zł, co stanowi 38,22% planu rocznego wynoszącego 9 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 794,75 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 16 091,81 zł, co stanowi 28,16% planu rocznego wynoszącego 57 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 091,81 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 893,54 zł, co stanowi 48,23% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 893,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 43 614,02 zł, co stanowi 46,17% planu rocznego wynoszącego 94 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 614,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 369,84 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 472 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 605,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 306,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 125,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 403,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 687,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 834,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 901,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,91 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 34 953,28 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 275,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,35 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 507,62 zł, co stanowi 62,76% planu rocznego wynoszącego 31 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 507,62 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 387 380,00 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 387 380,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 556 270,79 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 568 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 556 270,79 zł;

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 633,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 240,00 zł, co stanowi 18,69% planu rocznego wynoszącego 6 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 378 103,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 474 569,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 586 491,23 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 2 597 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 578 242,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 047,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 454,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 446,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,26 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 147,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 866 571,18 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 1 735 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 774 005,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 880,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 856,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 824,38 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 733,32 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 831,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 506,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,91 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 730,00 zł, co stanowi 39,26% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 730,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 777,23 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 18 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 777,23 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 738 509,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 74 373,45 zł, co stanowi 31,96% planu rocznego wynoszącego 232 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 657,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 234,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 217,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 113,45 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 960,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 190,66 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 545 438,83 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461 726,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 448,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 261,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 959,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 605,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,95 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 149,40 zł;

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 447 427,46 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 0,00 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 98 011,37 zł, (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami, składka PFRON, podróże służbowe krajowe, aktualizacja programów, usługi pocztowe, obsługa bankowe, zakup materiałów biurowych),
- 4) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości 0,00 zł.

W I półroczu 2022 roku gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 944,00 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 444,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 102 300,81 zł, co stanowi 34,10% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 89 514,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 785,85 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 380,38 zł, co stanowi 14,70% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 112,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 671,85 zł, co stanowi 7,42% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 671,85 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 7,27% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 377 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 217 500,00 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 217 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 159 600,00 zł, co stanowi 59,11% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 159 600,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 91 114,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 91 114,67 zł, co stanowi 72,89% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 627,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 487,50 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wróblew w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 787 958,90 zł, tj. w 19,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 185 241,00 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 Wróblew 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600 000,00	7 600 000,00	2 165 236,30	28,49%	57,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 745 845,00	2 605 851,00	1 013 436,58	38,89%	26,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	2 018 000,00	507 685,70	25,16%	13,40%
600	Transport i łączność	5 560 000,00	6 255 500,00	82 539,62	1,32%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	138 000,00	9 880,00	7,16%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 000,00	9 180,70	16,69%	0,24%
750	Administracja publiczna	210 000,00	391 890,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 392,50	121 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		18 783 237,50	19 185 241,00	3 787 958,90	19,74%	100,00%

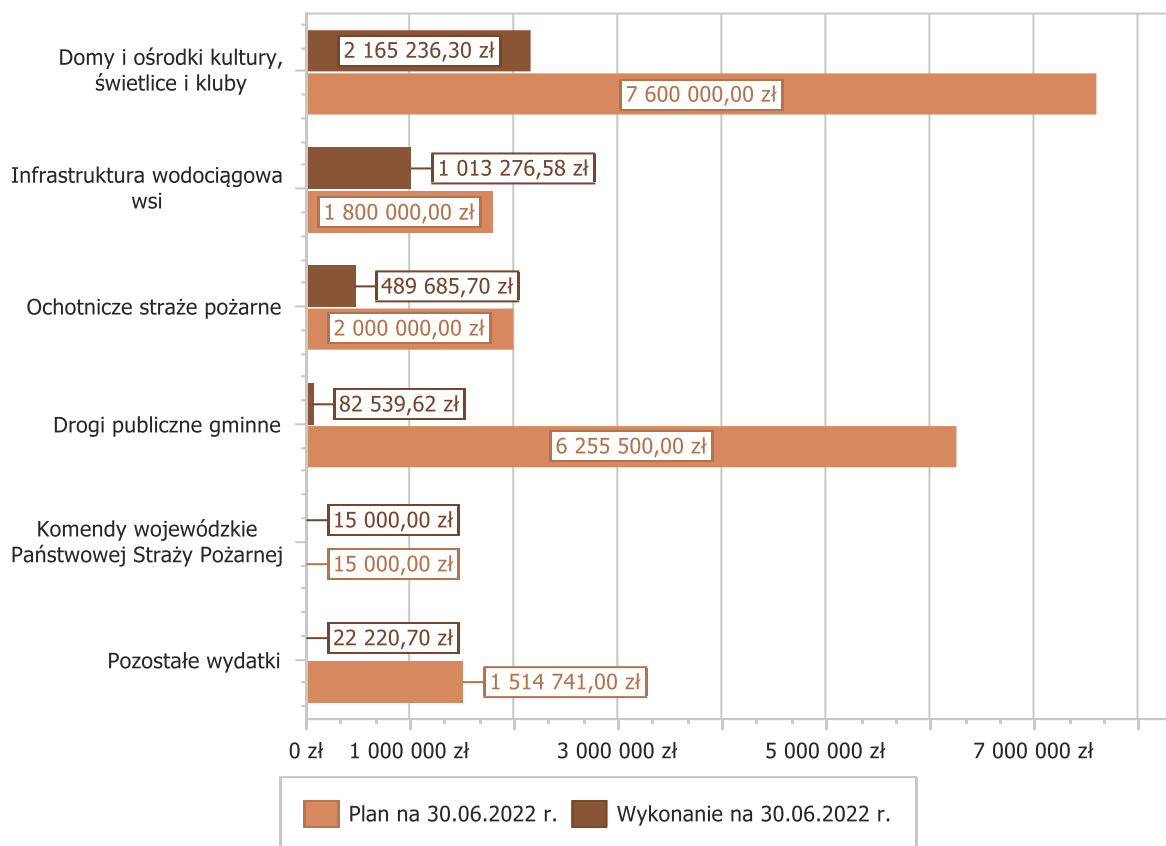
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wróblew.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
010	01044	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów	1 285 845,00	805 851,00	160,00	0,02	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2023 r., projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środkami z Rządowego Funduszu „Polski Łódź”
010	01043	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja	1 460 000,00	1 800 000,00	1 013 276,58	56,29	Zadanie w trakcie realizacji,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
		Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków					projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW
400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp dla Stacji Uzdatniania Wody w Słomkowie Mokrym	0,00	55 000,00	9 180,70	16,69	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku bieżącym z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew	5 225 000,00	5 225 000,00	4 154,62	0,08	zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Próchna - Wąglczew	0,00	43 500,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo	0,00	24 500,00	12 400,00	50,61	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo (bloki)	0,00	21 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Mokry	0,00	30 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Suchy	0,00	23 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew	140 000,00	595 500,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Bliżniew	0,00	33 500,00	12 000,00	35,82	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków Suchy	0,00	29 500,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew	150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin	45 000,00	45 000,00	0,00		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
600	60016	Zakup kosiarki do wykaszania rowów	0,00	35 000,00	23 985,00	68,53	Zadanie zrealizowane
750	75095	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózek inwalidzkim	210 000,00	210 000,00	0,00		Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
750	75023	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	181 890,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r., projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
754	75412	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Koberzycko wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Koberzycko	2 000 000,00	2 000 000,00	489 685,70	24,82	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
754	75410	Dofinansowanie "Zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu"	0,00	15 000,00	15 000,00	100	Dotacja została przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
754	75404	Dofinansowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu celem dostosowania do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, bhp i funkcjonalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100	Dotacja została przekazana dla Komendy Powiatowej Policji Sieradzu
801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 25 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym	0,00	38 000,00	9 880,00	26,00	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2022 r. z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW
801	80101	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Chałupie Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew	100 000,00	100 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”, przewidywane zakończenie w 2023 r
900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2	522 392,50	60 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r. projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	45 000,00	45 000,00	0,00		Przekazanie dotacji w II półroczu 2022 r.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy	0,00	6 000,00	0,00		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Chałupia Wielka - Tworkowizna	0,00	10 000,00	0,00		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
921	92109	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	7 600 000,00	7 600 000,00	2 165 236,30	28,49	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r., projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	18 783 237,50	19 185 241,00	3 787 958,90	19,74	

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



2.9. PRZYCHODY

W planie przychodów na koniec I półrocza 2022 r. wykazano kwotę 5 454 500,00 zł w tym:

- kredyt w wysokości 3 900 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 233 456,63 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 321 043,37 zł.

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 886 982,18 zł, (co stanowi 162,93% 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 – 4 321 390,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 244 548,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 321 043,37 zł.

2.10. ROZCHODY

W planie rozchodów budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego ujęto spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 1 219 340,00 zł. Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 109 670,00 zł (co stanowi 8,99% planu), w tym:

- Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 109 670,00 zł. Spłata zadłużenia realizowana jest według ustalonych harmonogramów.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wróblew 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 leśnictwo	1 015 372,00	1 535 710,62	520 338,62	33,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	951 372,00	951 372,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 372,00	951 372,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	64 000,00	584 338,62	520 338,62	89,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	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	520 338,62	520 338,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 400,00	782 400,00	337 249,51	43,10%
	40002		Dostarczanie wody	782 400,00	782 400,00	337 249,51	43,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	599,91	149,98%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	780 000,00	335 424,72	43,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 224,88	61,24%
600			Transport i łączność	0,00	247 777,00	2 360,00	0,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	247 777,00	2 360,00	0,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 360,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 777,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 700,00	80 700,00	39 442,95	48,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 700,00	80 700,00	39 442,95	48,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 749,00	101,04%
		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	50 000,00	50 000,00	29 163,24	58,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	3 551,81	14,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	478,90	47,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	89 455,00	319 712,00	271 115,09	84,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 455,00	66 822,00	36 399,00	54,47%
		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	68 415,00	66 782,00	36 399,00	54,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	191 890,00	189 548,74	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 647,82	76,48%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	181 890,00	181 890,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	61 000,00	45 167,35	74,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51 000,00	28 603,99	56,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 563,36	165,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
		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	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 074 731,00	9 213 341,00	5 138 660,92	55,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 581,00	65,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 581,00	65,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 994 700,00	2 994 700,00	1 564 977,48	52,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 521 105,75	52,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	39 716,00	49,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	3 940,00	51,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	82,00	1,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	133,73	13,37%
	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	1 944 000,00	2 044 000,00	1 392 768,55	68,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	312 451,31	65,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	552 150,96	58,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	19 481,45	72,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	168 710,90	67,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	90 000,00	116 665,05	129,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	217 823,41	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 151,60	57,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	257,14	25,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 076,73	101,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	210 610,00	197 321,89	93,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 610,00	31 610,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 641,00	98,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	82 645,10	86,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	62 000,00	61 425,76	99,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 954 031,00	3 954 031,00	1 977 012,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 489,00	3 675 489,00	1 837 746,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 542,00	278 542,00	139 266,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	16 600 345,00	16 900 129,00	5 590 116,28	33,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 424 541,00	6 609 945,00	4 023 956,00	60,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424 541,00	6 609 945,00	4 023 956,00	60,88%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 902 953,00	2 902 953,00	1 451 478,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 953,00	2 902 953,00	1 451 478,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 380,00	114 682,28	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 130,00	111 430,86	100,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,42	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 272 851,00	7 272 851,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 272 851,00	7 272 851,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	217 000,00	409 768,00	275 681,69	67,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	104,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,55	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 818,00	39 907,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 818,00	39 907,00	50,00%
	80104		Przedszkola	55 000,00	167 950,00	104 405,76	62,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	34 578,76	86,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 950,00	56 473,00	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	162 000,00	131 264,38	81,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	60 343,30	75,43%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	68 149,78	85,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 771,30	138,57%
852			Pomoc społeczna	191 230,00	1 402 984,00	1 224 818,18	87,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 300,00	3 613,66	109,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	111,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 502,52	106,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 665,00	9 929,00	3 882,00	39,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 665,00	9 929,00	3 882,00	39,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 464,00	32 138,00	8 870,00	27,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 464,00	32 138,00	8 870,00	27,60%
	85216		Zasilki stałe	72 018,00	94 471,00	44 898,00	47,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 018,00	94 471,00	44 898,00	47,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	73 500,00	36 807,00	50,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	73 500,00	36 750,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	9 000,00	7 408,04	82,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	7 408,04	246,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 583,00	26 583,00	15 900,00	59,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 583,00	26 583,00	15 900,00	59,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	550 000,00	499 376,48	90,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	550 000,00	499 376,48	90,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	568 063,00	568 063,00	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	568 063,00	568 063,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 375 979,00	4 363 803,00	3 513 040,33	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 201,00	2 597 685,00	2 594 279,00	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	147,08	14,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	446,92	14,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 605 201,00	2 593 685,00	2 593 685,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 006,00	1 747 575,00	906 381,78	51,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 189,98	43,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 167,70	31,68%
		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	1 723 006,00	1 720 575,00	883 795,00	51,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	17 229,10	143,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	75,55	44,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171,00	75,00	43,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 772,00	18 372,00	12 304,00	66,97%
		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	16 772,00	18 372,00	12 304,00	66,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 892,50	1 840 570,00	922 914,87	50,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	113 108,53	62,84%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	113 075,98	62,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,55	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 500,00	1 554 500,00	763 373,31	49,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	760 130,15	49,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 716,04	108,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	527,12	26,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 392,50	60 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 392,50	60 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 070,00	36 070,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 070,00	36 070,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	431 208,61	8,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00	431 208,61	8,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100 000,00	5 100 000,00	431 208,61	8,46%
			Razem	39 898 401,50	42 306 191,62	18 272 596,05	43,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wróblew 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	4 000,00	524 338,62	520 338,62	99,24%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	524 338,62	520 338,62	99,24%
		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	4 000,00	4 000,00	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	520 338,62	520 338,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 400,00	782 400,00	337 249,51	43,10%
	40002		Dostarczanie wody	782 400,00	782 400,00	337 249,51	43,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	599,91	149,98%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	780 000,00	335 424,72	43,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 224,88	61,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 700,00	55 700,00	35 891,14	64,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 700,00	55 700,00	35 891,14	64,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 749,00	101,04%
		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	50 000,00	50 000,00	29 163,24	58,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	478,90	47,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
750			Administracja publiczna	89 455,00	137 822,00	89 225,09	64,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 455,00	66 822,00	36 399,00	54,47%
		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	68 415,00	66 782,00	36 399,00	54,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	7 658,74	76,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 647,82	76,48%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	61 000,00	45 167,35	74,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51 000,00	28 603,99	56,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 563,36	165,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
		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	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 074 731,00	9 213 341,00	5 138 660,92	55,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 581,00	65,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 581,00	65,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 994 700,00	2 994 700,00	1 564 977,48	52,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 521 105,75	52,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	39 716,00	49,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	3 940,00	51,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	82,00	1,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	133,73	13,37%
	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	1 944 000,00	2 044 000,00	1 392 768,55	68,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	312 451,31	65,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	552 150,96	58,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	19 481,45	72,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	168 710,90	67,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	90 000,00	116 665,05	129,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	217 823,41	87,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 151,60	57,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	257,14	25,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 076,73	101,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	210 610,00	197 321,89	93,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 610,00	31 610,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 641,00	98,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	82 645,10	86,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	62 000,00	61 425,76	99,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 954 031,00	3 954 031,00	1 977 012,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 489,00	3 675 489,00	1 837 746,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 542,00	278 542,00	139 266,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	9 327 494,00	9 627 278,00	5 590 116,28	58,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 424 541,00	6 609 945,00	4 023 956,00	60,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424 541,00	6 609 945,00	4 023 956,00	60,88%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 902 953,00	2 902 953,00	1 451 478,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 953,00	2 902 953,00	1 451 478,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 380,00	114 682,28	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 130,00	111 430,86	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,42	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 000,00	409 768,00	275 681,69	67,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	104,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,55	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 818,00	39 907,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 818,00	39 907,00	50,00%
	80104		Przedszkola	55 000,00	167 950,00	104 405,76	62,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	34 578,76	86,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 950,00	56 473,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	162 000,00	131 264,38	81,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	60 343,30	75,43%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	68 149,78	85,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 771,30	138,57%
852			Pomoc społeczna	191 230,00	1 402 984,00	1 224 818,18	87,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 300,00	3 613,66	109,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	111,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 502,52	106,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 665,00	9 929,00	3 882,00	39,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 665,00	9 929,00	3 882,00	39,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 464,00	32 138,00	8 870,00	27,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 464,00	32 138,00	8 870,00	27,60%
	85216		Zasiłki stałe	72 018,00	94 471,00	44 898,00	47,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 018,00	94 471,00	44 898,00	47,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	73 500,00	36 807,00	50,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	73 500,00	36 750,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	9 000,00	7 408,04	82,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	7 408,04	246,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 583,00	26 583,00	15 900,00	59,81%

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)	16 583,00	26 583,00	15 900,00	59,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	550 000,00	499 376,48	90,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	550 000,00	499 376,48	90,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	568 063,00	568 063,00	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	568 063,00	568 063,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 375 979,00	4 363 803,00	3 513 040,33	80,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 201,00	2 597 685,00	2 594 279,00	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	147,08	14,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	446,92	14,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 605 201,00	2 593 685,00	2 593 685,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 006,00	1 747 575,00	906 381,78	51,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 189,98	43,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 167,70	31,68%
		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	1 723 006,00	1 720 575,00	883 795,00	51,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	17 229,10	143,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	75,55	44,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171,00	75,00	43,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 772,00	18 372,00	12 304,00	66,97%
		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	16 772,00	18 372,00	12 304,00	66,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 500,00	1 780 570,00	922 914,87	51,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	113 108,53	62,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	113 075,98	62,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,55	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 500,00	1 554 500,00	763 373,31	49,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	760 130,15	49,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 716,04	108,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	527,12	26,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 070,00	36 070,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 070,00	36 070,00	100,00%
			Razem	25 863 786,00	28 304 301,62	17 653 585,63	62,37%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wróblew za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 372,00	1 011 372,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	951 372,00	951 372,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 372,00	951 372,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	247 777,00	2 360,00	0,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	247 777,00	2 360,00	0,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 360,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 777,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	3 551,81	14,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	3 551,81	14,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	3 551,81	14,21%
750			Administracja publiczna	0,00	181 890,00	181 890,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	181 890,00	181 890,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	181 890,00	181 890,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 272 851,00	7 272 851,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 272 851,00	7 272 851,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 272 851,00	7 272 851,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 392,50	60 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 392,50	60 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 392,50	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	431 208,61	8,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00	431 208,61	8,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100 000,00	5 100 000,00	431 208,61	8,46%
			Razem	14 034 615,50	14 001 890,00	619 010,42	4,42%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 489,00	3 675 489,00	1 837 746,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 542,00	278 542,00	139 266,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 610,00	31 610,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	3 380 000,00	1 833 557,06	54,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	591 866,96	58,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 700,00	34 700,00	23 421,45	67,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	168 710,90	67,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 581,00	65,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	90 000,00	116 665,05	129,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 641,00	98,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	82 645,10	86,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 000,00	1 612 000,00	821 555,91	50,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	255 000,00	217 905,41	85,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 749,00	101,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 900,00	4 467,55	91,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	60 343,30	75,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
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	54 000,00	54 000,00	29 163,24	54,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 043 000,00	524 169,66	50,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	5 911,81	23,65%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	257,14	12,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 737,58	67,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	60 000,00	32 688,30	54,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	127 430,00	118 652,55	93,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	63 119,66	92,82%
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	1 809 490,00	2 931 598,62	2 057 623,62	70,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 230,00	434 389,00	211 680,00	48,73%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 605 201,00	2 593 685,00	2 593 685,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 040,00	12 040,00	17 229,65	143,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 070,00	36 070,00	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	553 250,00	502 626,48	90,85%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 327 494,00	9 512 898,00	5 475 434,00	57,56%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 272 851,00	7 272 851,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	181 890,00	181 890,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 051 372,00	6 051 372,00	431 208,61	7,13%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 392,50	60 000,00	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	103 000,00	350 777,00	0,00	0,00%
Razem		39 898 401,50	42 306 191,62	18 272 596,05	43,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wróblew za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 489,00	3 675 489,00	1 837 746,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 542,00	278 542,00	139 266,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 610,00	31 610,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	3 380 000,00	1 833 557,06	54,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	591 866,96	58,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 700,00	34 700,00	23 421,45	67,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	168 710,90	67,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 581,00	65,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	90 000,00	116 665,05	129,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 641,00	98,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	82 645,10	86,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 000,00	1 612 000,00	821 555,91	50,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	255 000,00	217 905,41	85,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 749,00	101,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 900,00	4 467,55	91,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	60 343,30	75,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
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	54 000,00	54 000,00	29 163,24	54,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 043 000,00	524 169,66	50,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	5 911,81	23,65%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	257,14	12,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 737,58	67,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	60 000,00	32 688,30	54,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	127 430,00	118 652,55	93,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	63 119,66	92,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 040,00	12 040,00	17 229,65	143,10%
	Razem	12 021 371,00	12 327 411,00	6 782 378,34	55,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wróblew 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	z tego:												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 długu	wydatki majątkowe	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 766 845,00	3 177 189,62	1 545 299,52	531 862,94	531 862,94	8 493,00	523 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 436,58	1 013 436,58	1 013 276,58	0,00	0,00	48,64%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	11 524,32	11 524,32	11 524,32	0,00	11 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 460 000,00	1 830 000,00	1 013 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 276,58	1 013 276,58	1 013 276,58	0,00	0,00	55,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 285 845,00	805 851,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	520 338,62	520 338,62	520 338,62	520 338,62	8 493,00	511 845,62	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	374 000,00	429 000,00	144 656,90	135 476,20	135 476,20	0,00	135 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,70	9 180,70	0,00	0,00	0,00	33,72%
	40002		Dostarczanie wody	374 000,00	429 000,00	144 656,90	135 476,20	135 476,20	0,00	135 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,70	9 180,70	0,00	0,00	0,00	33,72%
600			Transport i łączność	6 007 000,00	6 702 500,00	237 469,68	154 930,06	154 930,06	0,00	154 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 539,62	82 539,62	0,00	0,00	0,00	3,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 000,00	6 702 500,00	237 469,68	154 930,06	154 930,06	0,00	154 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 539,62	82 539,62	0,00	0,00	0,00	3,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	162 000,00	58 731,90	58 731,90	58 731,90	0,00	58 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	157 000,00	58 517,41	58 517,41	58 517,41	0,00	58 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	214,49	214,49	214,49	0,00	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%
750			Administracja publiczna	5 076 066,00	5 319 317,00	2 387 899,59	2 387 899,59	2 281 186,15	1 953 285,88	327 900,27	0,00	106 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 415,00	66 782,00	36 199,00	36 199,00	36 199,00	34 279,40	1 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	216 000,00	90 244,17	90 244,17	6 585,59	0,00	6 585,59	0,00	83 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 651,00	4 517 541,00	2 156 547,35	2 156 547,35	2 153 792,49	1 903 605,92	250 186,57	0,00	2 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	2 466,15	2 466,15	2 466,15	0,00	2 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28%
	75095		Pozostała działalność	432 000,00	494 994,00	102 442,92	102 442,92	82 142,92	15 400,56	66 742,36	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	637,95	637,95	637,95	585,95	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	637,95	637,95	637,95	585,95	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 500,00	2 280 500,00	588 677,57	80 991,87	80 991,87	16 859,55	64 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 685,70	507 685,70	0,00	0,00	0,00	25,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	2 200 000,00	2 202 000,00	564 474,32	74 788,62	74 788,62	16 859,55	57 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 685,70	489 685,70	0,00	0,00	0,00	25,63%
	75414		Obrona cywilna	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	6 203,25	6 203,25	6 203,25	0,00	6 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	38 277,60	38 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	38 277,60	38 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 180 000,00	10 768 066,00	5 274 225,19	5 264 345,19	5 105 372,44	4 139 718,38	965 654,06	0,00	158 972,75	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 843 300,00	7 354 405,00	3 558 711,36	3 548 831,36	3 422 584,21	2 932 249,23	490 334,98	0,00	126 247,15	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 700,00	434 255,00	202 068,23	202 068,23	193 197,43	182 912,43	10 285,00	0,00	8 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%
	80104		Przedszkola	1 188 800,00	1 244 406,00	637 471,80	637 471,80	617 569,00	512 533,66	105 035,34	0,00	19 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%

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:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	485 000,00	219 994,31	219 994,31	219 994,31	76 386,05	143 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700,00	47 700,00	12 664,00	12 664,00	12 664,00	0,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 000,00	505 800,00	290 023,52	290 023,52	289 271,52	159 226,01	130 045,51	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%				
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	65 200,00	65 200,00	30 493,00	30 493,00	30 493,00	29 887,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 300,00	574 300,00	281 548,97	281 548,97	278 348,97	246 524,00	31 824,97	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%				
80195		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%				
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	126 610,00	38 144,32	38 144,32	38 144,32	16 816,75	21 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%				
85153		Zwalczanie narkomanii	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%				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	125 610,00	38 144,32	38 144,32	38 144,32	16 816,75	21 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%				
852		Pomoc społeczna	909 482,00	2 094 936,00	1 481 667,99	1 481 667,99	419 009,21	272 878,68	146 130,53	0,00	1 062 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%				
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	122 792,34	122 792,34	122 792,34	0,00	122 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%				
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	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	8 665,00	9 929,00	3 794,75	3 794,75	3 794,75	0,00	3 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 464,00	57 138,00	16 091,81	16 091,81	0,00	0,00	0,00	16 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%				
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	2 893,54	2 893,54	0,00	0,00	0,00	2 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%				
85216		Zasiłki stałe	72 018,00	94 471,00	43 614,02	43 614,02	0,00	0,00	0,00	43 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 452,00	472 452,00	258 369,84	258 369,84	257 468,84	237 925,40	19 543,44	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 800,00	38 800,00	34 953,28	34 953,28	34 953,28	34 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 083,00	31 083,00	19 507,62	19 507,62	0,00	0,00	0,00	19 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	530 000,00	387 380,00	387 380,00	0,00	0,00	0,00	387 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85295		Pozostała działalność	0,00	568 063,00	556 270,79	556 270,79	0,00	0,00	0,00	556 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 633,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 633,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%				
855		Rodzina	4 390 279,00	4 378 103,00	3 474 569,64	3 474 569,64	122 322,13	98 447,06	23 875,07	0,00	3 352 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%				
85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 201,00	2 597 685,00	2 586 491,23	2 586 491,23	8 249,13	5 379,50	2 869,63	0,00	2 578 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 006,00	1 735 575,00	866 571,18	866 571,18	92 565,77	86 067,56	6 498,21	0,00	774 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%				
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 800,00	16 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	41,67%				
85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 772,00	18 372,00	10 777,23	10 777,23	10 777,23	0,00	10 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 592,50	2 315 200,00	738 509,32	738 509,32	738 509,32	78 315,81	660 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 700,00	277 700,00	74 373,45	74 373,45	74 373,45	0,00	74 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 550 000,00	545 438,83	545 438,83	545 438,83	78 315,81	467 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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										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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 392,50	70 000,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	316 000,00	102 300,81	102 300,81	102 300,81	0,00	102 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	8 380,38	8 380,38	8 380,38	0,00	8 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	36 000,00	2 671,85	2 671,85	2 671,85	0,00	2 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 140 000,00	8 205 000,00	2 542 336,30	377 100,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 236,30	2 165 236,30	2 165 236,30	0,00	0,00	0,00	30,99%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 870 000,00	7 930 000,00	2 382 736,30	217 500,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 236,30	2 165 236,30	2 165 236,30	0,00	0,00	0,00	30,05%	
	92116		Biblioteki	265 000,00	270 000,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	91 114,67	91 114,67	10 714,67	3 600,00	7 114,67	75 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	91 114,67	91 114,67	10 714,67	3 600,00	7 114,67	75 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
			Razem	43 679 061,50	46 541 351,62	18 652 153,14	14 864 194,24	9 686 584,16	6 589 001,06	3 097 583,10	452 100,00	4 687 232,48	0,00	0,00	38 277,60	3 787 958,90	3 787 958,90	3 178 512,88	0,00	0,00	0,00	40,08%	

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wróblew 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 2022 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
1	Przedsięwzięcia razem			29 411 043,16	698 091,64	18 541 029,50	18 781 033,00	3 728 389,20	19,85%	15,05%	
1.a	- wydatki bieżące			21 156,00	8 364,00	12 792,00	12 792,00	1 476,00	11,54%	46,51%	
1.b	- wydatki majątkowe			29 389 887,16	689 727,64	18 528 237,50	18 768 241,00	3 726 913,20	19,86%	15,03%	
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.):			20 770 358,66	550 699,14	9 060 000,00	10 447 741,00	3 178 672,88	30,42%	17,96%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 770 358,66	550 699,14	9 060 000,00	10 447 741,00	3 178 672,88	30,42%	17,96%	
1.1.2.1	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków - Poprawa infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi	2020	2023	1 882 597,00	72 597,00	1 460 000,00	1 800 000,00	1 013 276,58	56,29%	57,68%	projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury	2017	2023	10 746 343,36	478 102,14	7 600 000,00	7 600 000,00	2 165 236,30	28,48%	24,60%	projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Usprawnienie e-usług oraz poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy	2022	2023	191 890,00	0,00	0,00	181 890,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2022	2023	2 505 851,00	0,00	0,00	805 851,00	160,00	0,02%	0,00%	projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środkami z Rządowego Funduszu

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 2022 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
											„Polski Ład” zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Wróblew poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2021	2023	5 443 677,30	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 planowane wykonanie instalacji w 2023 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 640 684,50	147 392,50	9 481 029,50	8 333 292,00	549 716,32	6,60%	8,07%	
1.3.1	- wydatki bieżące			21 156,00	8 364,00	12 792,00	12 792,00	1 476,00	11,54%	46,51%	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebédów - Naniesienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	2020	2022	12 300,00	2 460,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Świadczenie usług doradztwa podatkowego	2020	2022	8 856,00	5 904,00	2 952,00	2 952,00	1 476,00	50,00%	83,33%	Bieżące świadczenie usług
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 619 528,50	139 028,50	9 468 237,50	8 320 500,00	548 240,32	6,59%	7,97%	
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	5 374 668,50	99 668,50	5 225 000,00	5 225 000,00	4 154,62	0,08%	1,93%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	613 950,00	18 450,00	140 000,00	595 500,00	0,00	0,00%	3,01%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie w trakcie realizacji przewidywane zakończenie w III kw. 2022 r.

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 2022 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
1.3.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - Etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Wróblew poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2021	2023	0,00	0,00	522 392,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie zostało przeniesione do poz. 1.1.2.5
1.3.2.4	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2023	160 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,00%	18,75%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
1.3.2.5	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2023	55 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charlupie Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew - Poprawa infrastruktury	2021	2023	130 910,00	20 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	15,97%	zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład, przewidywane zakończenie w 2023 r.
1.3.2.7	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzyczo wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzyczo - Poprawa infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i efektywności działań strażaków	2022	2023	2 010 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	489 685,70	24,48%	24,36%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w 2023 r.
1.3.2.8	Przebudowa dróg w miejscowości Bliźniew - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	43 500,00	0,00	0,00	33 500,00	12 000,00	35,82%	27,59%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	34 500,00	0,00	0,00	24 500,00	12 400,00	50,61%	35,94%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo (bloki) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	31 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Mokry - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Suchy - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	33 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa

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 2022 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Próchna - Wąglczew - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	53 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00%	0,00%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
1.3.2.14	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków Suchy - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	39 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00%	0,00%	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 460 000,00	370 000,00	0,00	1 830 000,00	1 013 276,58	55,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 460 000,00	340 000,00	0,00	1 800 000,00	1 013 276,58	56,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 372,00	0,00	0,00	951 372,00	642 877,94	67,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 628,00	340 000,00	0,00	848 628,00	370 398,64	43,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	181 890,00	0,00	181 890,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	181 890,00	0,00	181 890,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 890,00	0,00	181 890,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	2 165 236,30	28,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	2 165 236,30	28,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 346 101,60	26,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	819 134,70	32,77%
			RAZEM	9 060 000,00	611 890,00	0,00	9 671 890,00	3 178 512,88	32,86%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wróblew 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	520 338,62	520 338,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	520 338,62	520 338,62	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	520 338,62	520 338,62	100,00%
750			Administracja publiczna	66 782,00	36 399,00	54,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 782,00	36 399,00	54,50%
		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	66 782,00	36 399,00	54,50%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	649,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	649,00	50,04%
		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	1 297,00	649,00	50,04%
852			Pomoc społeczna	604 063,00	604 063,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	568 063,00	568 063,00	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	568 063,00	568 063,00	100,00%
855			Rodzina	4 332 803,00	3 489 859,00	80,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 593 685,00	2 593 685,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 593 685,00	2 593 685,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 575,00	883 795,00	51,37%
		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	1 720 575,00	883 795,00	51,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	75,00	43,86%
		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	171,00	75,00	43,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 372,00	12 304,00	66,97%
		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	18 372,00	12 304,00	66,97%
			Razem	5 525 283,62	4 651 308,62	84,18%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wróblew 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)	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	520 338,62	520 338,62	520 338,62	520 338,62	8 493,00	511 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	520 338,62	520 338,62	520 338,62	520 338,62	8 493,00	511 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	68 415,00	66 782,00	36 199,00	36 199,00	36 199,00	34 279,40	1 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 415,00	66 782,00	36 199,00	36 199,00	36 199,00	34 279,40	1 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	637,95	637,95	637,95	585,95	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	637,95	637,95	637,95	585,95	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%	
852			Pomoc społeczna	0,00	604 063,00	592 270,79	592 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	592 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	568 063,00	556 270,79	556 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	556 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
855			Rodzina	4 344 979,00	4 332 03,00	3 458 680,96	3 458 680,96	106 433,45	91 447,06	14 986,39	0,00	3 352 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 201,00	2 593 685,00	2 585 897,23	2 585 897,23	7 655,13	5 379,50	2 275,63	0,00	2 578 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 006,00	1 720 575,00	862 006,50	862 006,50	88 001,09	86 067,56	1 933,53	0,00	774 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 772,00	18 372,00	10 777,23	10 777,23	10 777,23	0,00	10 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
			Razem	4 414 691,00	5 525 283,62	4 608 127,32	4 608 127,32	663 609,02	134 805,41	528 803,61	0,00	3 944 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%	

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

Tabela 21: 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 %
750			Administracja publiczna	501,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	501,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	24 700,00	63 743,70	258,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 700,00	63 732,70	258,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 659,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 700,00	43 072,78	174,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	25 201,00	63 743,70	252,94%

Wróblew, dnia 12.08.2022 r.