

# **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RACIĄŻ  
ORAZ KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ**

**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**RACIĄŻ SIERPIEŃ 2022 ROK**

**ZARZĄDZENIE Nr 127.2022**

**WÓJTA GMINY RACIĄŻ**

**z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.) oraz Uchwały Nr XXXVII/242/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010 roku zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJTA GMINY**  
**mgr Zbigniew Sadowski**



**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Raciąż za  
pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻ ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6. Wydatki ogółem.....	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	14
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	17
2.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	19
2.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.7.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.12. Dział 855 – Rodzina .....	20
2.7.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	21
2.7.15. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	22
2.8. Wydatki majątkowe .....	22
2.9. Przychody.....	24
2.10. Rozchody.....	24
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>25</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	25
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	31
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	36
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	38

3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	40
3.6. Wykonanie wydatków .....	41
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	53
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	65
3.9. Realizacja zadań wieloletnich.....	69
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	71
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	73

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Raciąż w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raciąż nr XXXI.243.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Raciąż w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raciąż nr XXXI.243.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 052 707,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 052 707,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raciąż na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 9 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Raciąż i 4 zarządzeniami Wójta Raciąż, 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	XXXII.248.2022	600 000,00	84 000,00	7 332 170,11	0,00	6 816 170,11	0,00	0,00	0,00
2	33.2022	118 651,00	20 000,00	123 236,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIII.258.2022	1 531 478,59	26 071,00	2 304 566,82	127 399,77	701 759,46	0,00	30 000,00	0,00
4	54.2022	53 894,00	0,00	90 894,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	59.2022	1 123 176,91	0,00	1 123 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIV.267.2022	486 055,50	81 820,00	550 060,92	85 825,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXV.269.2022	513 125,38	0,00	843 888,51	111 726,94	219 036,19	0,00	0,00	0,00
8	77.2022	45 816,52	0,00	45 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVI.280.2022	510 349,14	0,00	430 009,41	157 964,41	66 054,33	304 358,47	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 982 547,04</b>	<b>211 891,00</b>	<b>12 843 819,20</b>	<b>544 501,54</b>	<b>7 863 020,09</b>	<b>304 358,47</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 770 656,04 zł do kwoty 38 823 363,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 299 317,66 zł do kwoty 47 352 025,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 558 661,62 zł do kwoty 8 558 661,62 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Raciąż zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 528 661,62 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 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	34 052 707,40	38 823 363,44	22 571 904,62	58,14%
Wydatki	35 052 707,40	47 352 025,06	19 782 910,49	41,78%
<b>Wynik</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-8 528 661,62</b>	<b>2 788 994,13</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 571 904,62 zł, a ich realizacja stanowiła 58,14% planu wynoszącego 38 823 363,44 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 469 987,00	36 043 641,31	22 288 772,05	61,84%	98,75%
Dochody majątkowe	1 582 720,40	2 779 722,13	283 132,57	10,19%	1,25%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>34 052 707,40</b>	<b>38 823 363,44</b>	<b>22 571 904,62</b>	<b>58,14%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 1: Dochody budżetu Gminy Raciąż w pierwszym półroczu 2022 roku.

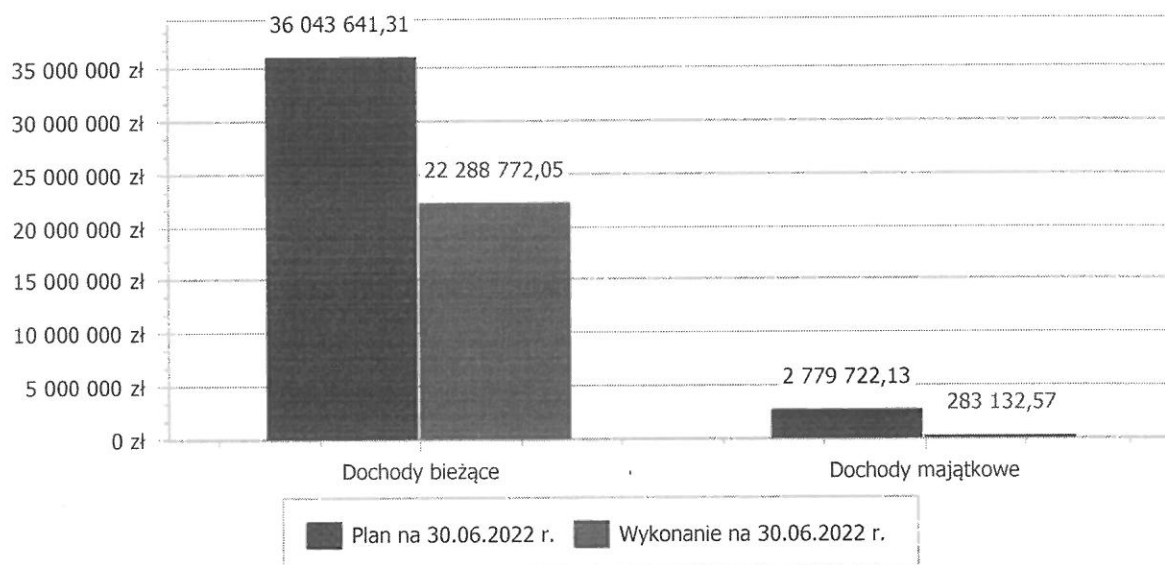


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 261 734,00	12 478 084,00	6 711 347,23	53,79%	29,73%
758	Różne rozliczenia	10 415 388,00	10 603 026,00	6 010 426,81	56,69%	26,63%
855	Rodzina	7 064 114,00	7 132 649,00	5 517 331,39	77,35%	24,44%
852	Pomoc społeczna	596 540,00	1 478 410,00	1 222 336,46	82,68%	5,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 113 261,91	1 112 766,41	99,96%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 558,40	3 980 219,54	1 036 690,21	26,05%	4,59%
750	Administracja publiczna	39 051,00	413 331,59	393 907,27	95,30%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	124 000,00	360 983,52	214 563,98	59,44%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162 192,00	162 192,00	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	136 323,88	126 323,88	92,66%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 662,00	109 122,00	63 090,98	57,82%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	828,00	49,88%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	784 100,00	100,00	0,01%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>34 052 707,40</b>	<b>38 823 363,44</b>	<b>22 571 904,62</b>	<b>58,14%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

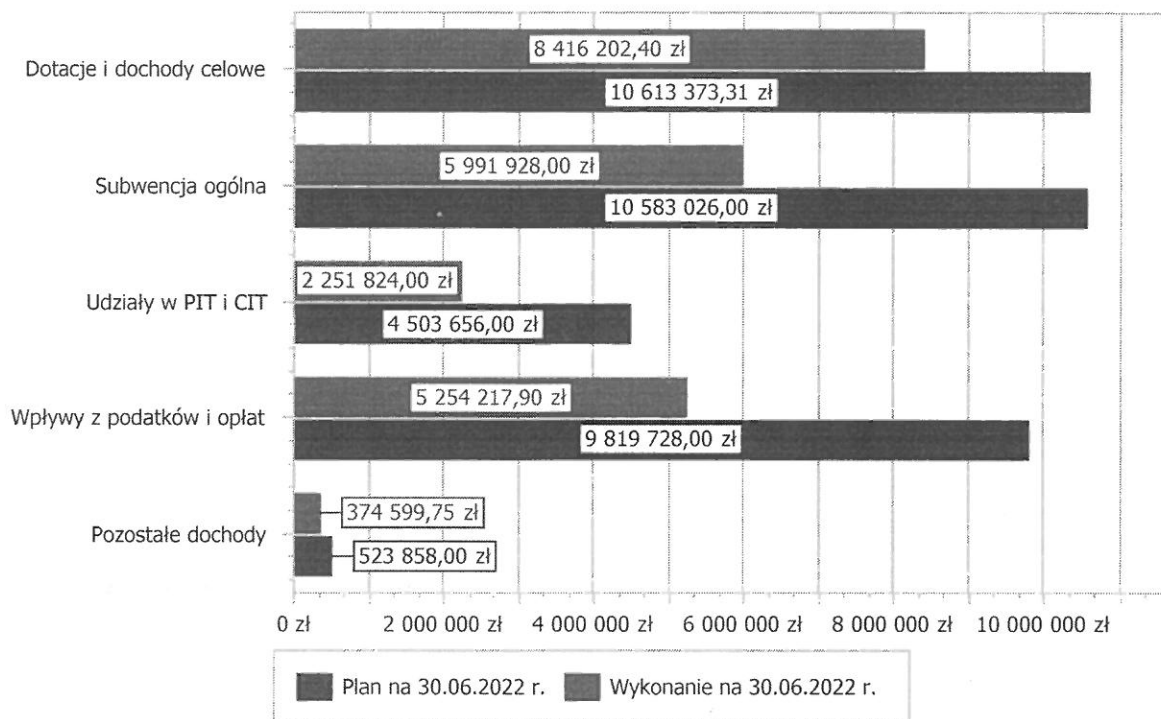
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 288 772,05 zł, tj. w 61,84% w stosunku do planu wynoszącego 36 043 641,31 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	7 683 251,00	10 613 373,31	8 416 202,40	79,30%	37,76%

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 %)
Subwencja ogólna	10 415 388,00	10 583 026,00	5 991 928,00	56,62%	26,88%
Udziały w PIT i CIT	4 503 656,00	4 503 656,00	2 251 824,00	50,00%	10,10%
Wpływy z podatków i opłat	9 609 578,00	9 819 728,00	5 254 217,90	53,51%	23,57%
Pozostałe dochody	258 114,00	523 858,00	374 599,75	71,51%	1,68%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 469 987,00</b>	<b>36 043 641,31</b>	<b>22 288 772,05</b>	<b>61,84%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Raciąż 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 10 613 373,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 416 202,40 zł, co stanowi 79,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 426 389,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 600 465,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 193 450,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 193 450,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 195 897,88 zł.

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

- Rodzina – 5 500 658,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 163 919,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 088 570,91 zł;
- Administracja publiczna – 213 261,09 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 583 026,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 991 928,00 zł, co stanowi 56,62% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 897 658,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 040 300,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 53 970,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 503 656,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 251 824,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 220,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 216 604,00 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 3 138 105,09 zł, co stanowi 53,95% realizacji planu wynoszącego 5 816 630,00 zł, w tym 2 588 864,11 zł od osób prawnych i 549 240,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 344 812,30 zł, w tym 96,00 zł od osób prawnych i 344 716,30 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 398 814,00 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 685 563,74 zł, co stanowi 56,33% realizacji planu wynoszącego 1 217 007,00 zł, w tym 9 735,00 zł od osób prawnych i 675 828,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 121 744,92 zł, w tym 485,00 zł od osób prawnych i 121 259,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 50 588,00 zł.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 318,98 zł, co stanowi 68,44% realizacji planu wynoszącego 114 441,00 zł, w tym 24 812,00 zł od osób prawnych i 53 506,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 634,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 634,11 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 811,01 zł, co stanowi 58,82% realizacji planu wynoszącego 202 000,00 zł, w tym 1 771,00 zł od osób prawnych i 117 040,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 70 743,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 70 743,51 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 112 409,00 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 675,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 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 91 044,32 zł, co stanowi 53,56% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 131,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 008,76 zł, co stanowi 65,86% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł, w tym 2 921,00 zł od osób prawnych i 132 087,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 190,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 190,17 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 018,00 zł, co stanowi 84,07% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 933,00 zł, co stanowi 56,44% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 039 650,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 968 740,00 zł, co stanowi 47,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 864 665,82 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 59 387,79 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 313,20 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 12 182,62 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 642,61 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 523 858,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 374 599,75 zł, co stanowi 71,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raciąż w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 158 129,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 156 336,00 zł; ( podatek VAT odzyskany w związku z realizacją projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż)

- Szkoły podstawowe – 1 693,15 zł;
- Drogi publiczne gminne – 100,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 85 112,77 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23 825,44 zł;
  - Szkoły podstawowe – 16 322,27 zł;
  - Inne formy wychowania przedszkolnego – 15 729,54 zł;
  - Przedszkola – 14 502,20 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 480,29 zł;
  - Inne – 7 253,03 zł.
- Wpływy z usług – 58 400,33 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58 400,33 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 – 20 293,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 567,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 452,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 644,79 zł.

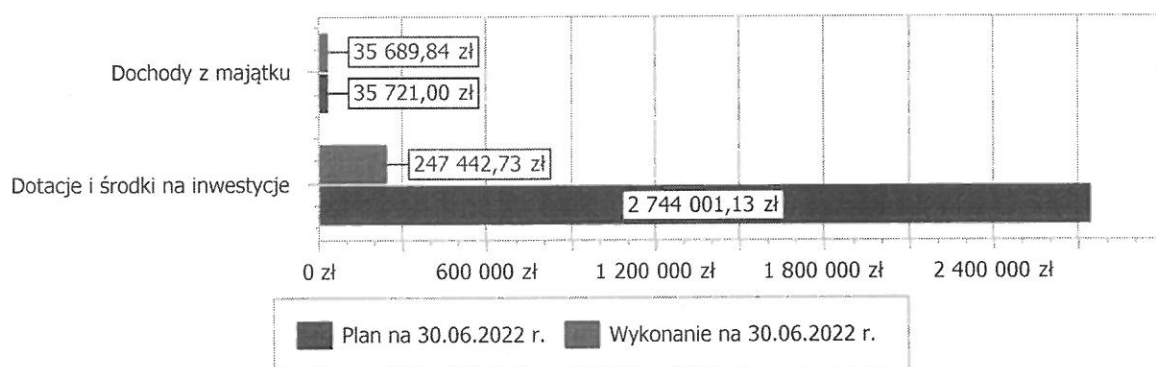
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Raciąż w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 283 132,57 zł, tj. w 10,19% w stosunku do planu wynoszącego 2 779 722,13 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 Raciąż.

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	162,00	35 721,00	35 689,84	99,91%	12,61%
Dotacje i środki na inwestycje	1 582 558,40	2 744 001,13	247 442,73	9,02%	87,39%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 582 720,40</b>	<b>2 779 722,13</b>	<b>283 132,57</b>	<b>10,19%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Gminy Raciąż w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Raciąż w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 35 721,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 35 689,84 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 34 341,00 zł; (dopłata w związku z zamianą działek pod budowę zbiornika KRASZEWO-17.041,00 sprzedaż lokalu w Budach Kraszewskich – 17.300,00)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 217,20 zł; (dochody uzyskane ze złomowania samochodu służbowego skoda Fabia oraz kontenera KP-7)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 131,64 zł.

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 744 001,13 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 247 442,73 zł, co stanowi 9,02% realizacji planu.

Pozostałe kwoty dotacji wpłyną w II półroczu po wykonaniu oraz rozliczeniu następujących zadań:

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 184.000,00 przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 301025W relacji Sikory – Wola Łaszewska nr ew. dz.149 w m. Sikory
- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (I Część) w kwocie 600.000,00 przeznaczona na dofinansowanie zadania „Rozbudowa dróg gminnych w części drogi gminnej nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo, nr 301019W relacji Sikory – Jeżewo Wesel oraz w części drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel – Unieck Kolonia”
- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji MAZOWSZE 2022 przeznaczona na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż lamp LED na terenie Gminy Raciąż”
- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji MAZOWSZE 2022 przeznaczona na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż altan w miejscowościach Unieck, Szapsk, Ćwierk i Bielany ”
- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji MAZOWSZE 2022 przeznaczona na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Kraszewo Gaczuły”
- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji MAZOWSZE 2022 przeznaczona na dofinansowanie zadania „Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin”
- Dotacja celowa w kwocie 1.582.558,40 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 180 138,59 zł; (dotacja ze środków unijnych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”)
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67 304,14 zł.(dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 jako refundacja poniesionych wydatków na Zakup i montaż lamp LED na terenie Gminy Raciąż)

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 782 910,49 zł, a ich realizacja wyniosła 41,78% planu wynoszącego 47 352 025,06 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 346 975,41	38 087 123,88	19 308 103,36	50,69%	97,60%
Wydatki majątkowe	2 705 731,99	9 264 901,18	474 807,13	5,12%	2,40%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>35 052 707,40</b>	<b>47 352 025,06</b>	<b>19 782 910,49</b>	<b>41,78%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Raciąż 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	12 334 900,00	13 040 099,36	5 705 833,08	43,76%	28,84%
855	Rodzina	7 241 896,00	7 321 431,00	5 613 724,69	76,68%	28,38%
750	Administracja publiczna	5 665 522,40	6 852 233,80	2 777 203,42	40,53%	14,04%
852	Pomoc społeczna	2 629 862,00	3 500 732,00	2 142 110,38	61,19%	10,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 250,00	5 030 071,91	1 304 629,47	25,94%	6,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 447,84	3 268 847,84	1 156 085,10	35,37%	5,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 789,75	1 181 613,63	374 535,80	31,70%	1,89%
600	Transport i łączność	1 720 687,56	4 135 518,33	334 597,41	8,09%	1,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	225 692,00	110 358,79	48,90%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 575,36	1 609 075,36	81 499,24	5,06%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 251,52	352 920,75	62 770,69	17,79%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	178 264,11	55 622,01	31,20%	0,28%
926	Kultura fizyczna	322 864,97	421 864,97	35 972,14	8,53%	0,18%
710	Działalność usługowa	70 000,00	150 000,00	27 309,33	18,21%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	658,94	39,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>35 052 707,40</b>	<b>47 352 025,06</b>	<b>19 782 910,49</b>	<b>41,78%</b>	<b>100,00%</b>

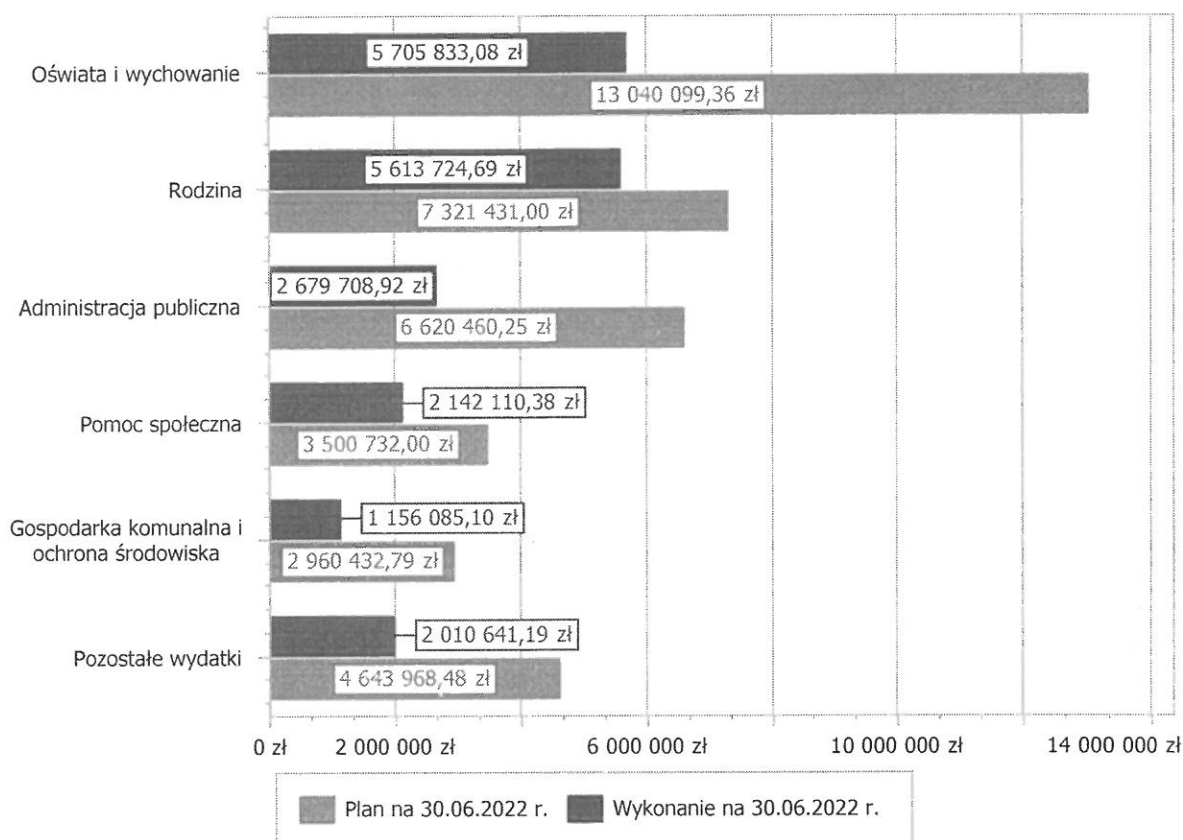
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 308 103,36 zł, tj. w 50,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 087 123,88 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 Raciąż 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	12 334 900,00	13 040 099,36	5 705 833,08	43,76%	29,55%
855	Rodzina	7 241 896,00	7 321 431,00	5 613 724,69	76,68%	29,07%
750	Administracja publiczna	5 665 522,40	6 620 460,25	2 679 708,92	40,48%	13,88%
852	Pomoc społeczna	2 629 862,00	3 500 732,00	2 142 110,38	61,19%	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 432,79	2 960 432,79	1 156 085,10	39,05%	5,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 250,00	1 167 820,91	1 099 408,47	94,14%	5,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 789,75	822 083,54	374 535,80	45,56%	1,94%
600	Transport i łączność	455 841,42	1 001 957,64	183 614,76	18,33%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	225 692,00	110 358,79	48,90%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 251,52	352 920,75	62 770,69	17,79%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 081,63	403 581,63	60 390,26	14,96%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	178 264,11	55 622,01	31,20%	0,29%
926	Kultura fizyczna	205 487,90	257 987,90	35 972,14	13,94%	0,19%
710	Działalność usługowa	70 000,00	150 000,00	27 309,33	18,21%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	658,94	39,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>32 346 975,41</b>	<b>38 087 123,88</b>	<b>19 308 103,36</b>	<b>50,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Raciąż w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 820,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 099 408,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 058,99 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 058,99 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 830,50 zł, co stanowi 16,20% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 080 518,98 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 094 570,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 067 226,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;



### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 957,64 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 183 614,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 335,80 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 335,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 171 278,96 zł, co stanowi 17,37% planu rocznego wynoszącego 985 957,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 302,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 730,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 347,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 933,78 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 890,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 306,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 920,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 62 770,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 826,47 zł, co stanowi 22,29% planu rocznego wynoszącego 245 920,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 23 688,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 944,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 599,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 392,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,78 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 944,22 zł, co stanowi 7,42% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 417,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 526,86 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 309,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 309,33 zł, co stanowi 19,51% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 309,33 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 620 460,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 679 708,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 183,18 zł, co stanowi 46,23% planu rocznego wynoszącego 39 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 091,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 385,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 478,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,25 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 138 725,20 zł, co stanowi 47,03% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 614,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 624,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 420 931,53 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 5 694 095,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 473 494,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 330,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 547,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 466,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 127,48 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 420,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 544,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 781,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 459,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 544,65 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 368,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 854,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 369,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 264,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 457,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 032,37 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 942,30 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 527,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 658,85 zł, co stanowi 21,53% planu rocznego wynoszącego 147 024,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 780,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 537,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 341,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 210,16 zł, co stanowi 15,78% planu rocznego wynoszącego 445 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 997,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 265,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 292,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 658,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 658,94 zł, co stanowi 39,70% planu rocznego wynoszącego 1 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,48 zł.

## **2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 083,54 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 374 535,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 248 774,54 zł, co stanowi 36,28% planu rocznego wynoszącego 685 759,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 438,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 781,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 635,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 540,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 669,56 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 118,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 096,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,90 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 125 761,26 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 126 323,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy:
  - świadczenia społeczne w kwocie 122 040,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 064,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 183,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,31 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 040 099,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 705 833,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 373 465,36 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego wynoszącego 9 819 949,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 211 788,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 687,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 538,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 365 006,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 515,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 846,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 786,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 542,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 603,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 803,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 476,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 321,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 655,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 399,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 360,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 092,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 548,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 603,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 344 340,41 zł, co stanowi 40,54% planu rocznego wynoszącego 849 367,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 334,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 795,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 116,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 818,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 620,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 807,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 649,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 619,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 632,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 479,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 264,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 219 046,74 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 480 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 188 310,30 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 736,44 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 272 230,76 zł, co stanowi 39,76% planu rocznego wynoszącego 684 620,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 498,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 988,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 363,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 590,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 310,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 750,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 101,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 943,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,07 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 263 891,97 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 554 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 238 950,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 286,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 197,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,15 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 337,00 zł, co stanowi 4,66% planu rocznego wynoszącego 50 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 337,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 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 48 915,64 zł, co stanowi 32,99% planu rocznego wynoszącego 148 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 38 405,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 572,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 684,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 829,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,79 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 101 578,98 zł, co stanowi 32,07% planu rocznego wynoszącego 316 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 640,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 237,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 310,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 211,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 024,64 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 676,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 259,48 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 218,64 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 026,22 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 103 293,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 893,86 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 132,36 zł;

### 2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 264,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 55 622,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,20%. Środki te przeznaczono na:

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wynoszą 0,00 w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 622,01 zł, co stanowi 31,74% planu rocznego wynoszącego 175 264,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 095,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 429,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 599,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 498,00 zł;

Niewykorzystane środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

### 2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500 732,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 142 110,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 521,63 zł, co stanowi 43,62% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 521,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 82 129,14 zł, co stanowi 46,09% planu rocznego wynoszącego 178 185,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 82 129,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 152 612,80 zł, co stanowi 48,14% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 152 612,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 004 285,33 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 1 976 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 937,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 628,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 900,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 349,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 475,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 734,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 269,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 253,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 027,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 892,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 807,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 778,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 131,47 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 77 771,80 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 170 578,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 771,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 789,68 zł, (w tym wydatki dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 40.919,74) co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 817 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 796 470,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 609,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 901,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 654,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,42 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 692,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 110 358,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 276,80 zł, co stanowi 41,58% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 276,80 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 103 081,99 zł, co stanowi 49,51% planu rocznego wynoszącego 208 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 103 081,99 zł;

#### 2.7.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 321 431,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 613 724,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 556 273,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 556 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 544 577,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 461,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 629,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 137,28 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 895 966,63 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 3 516 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 677 523,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 874,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 667,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 560,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 493,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 031,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 138,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 609,15 zł, co stanowi 48,75% planu rocznego wynoszącego 62 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 420,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 205,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 139,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 81 930,21 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 930,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 807,40 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 807,40 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 960 432,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 156 085,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 830 304,05 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 1 986 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 766 059,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 457,97 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 193,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 048,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 069,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 411,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33,26 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 057,86 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 743,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314,26 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 230,95 zł, co stanowi 46,92% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 230,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 268 123,24 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 610 532,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 129 482,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 93 108,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 532,79 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 0,16% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;

### 2.7.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 581,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 390,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 33 597,54 zł, co stanowi 12,15% planu rocznego wynoszącego 276 581,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 18 446,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 391,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 259,12 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 17 002,08 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 002,08 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 790,64 zł, co stanowi 11,52% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 040,64 zł;

### 2.7.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 987,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 35 972,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 306,82 zł, co stanowi 21,23% planu rocznego wynoszącego 72 113,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 821,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 514,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 971,12 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 092,69 zł, co stanowi 3,16% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 930,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 162,69 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 572,63 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 87 874,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 858,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 713,97 zł.

Wydatki bieżące są realizowane na poziomie potrzeb oraz w granicach planowanych kwot w budżecie. Niski lub brak wykonania wydatków bieżących spowodowany jest tym, że większe wykonanie planowane jest w II półroczu.

### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Raciąż w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 474 807,13 zł, tj. w 5,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 264 901,18 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 Raciąż wg działów klasyfikacji budżetowej.

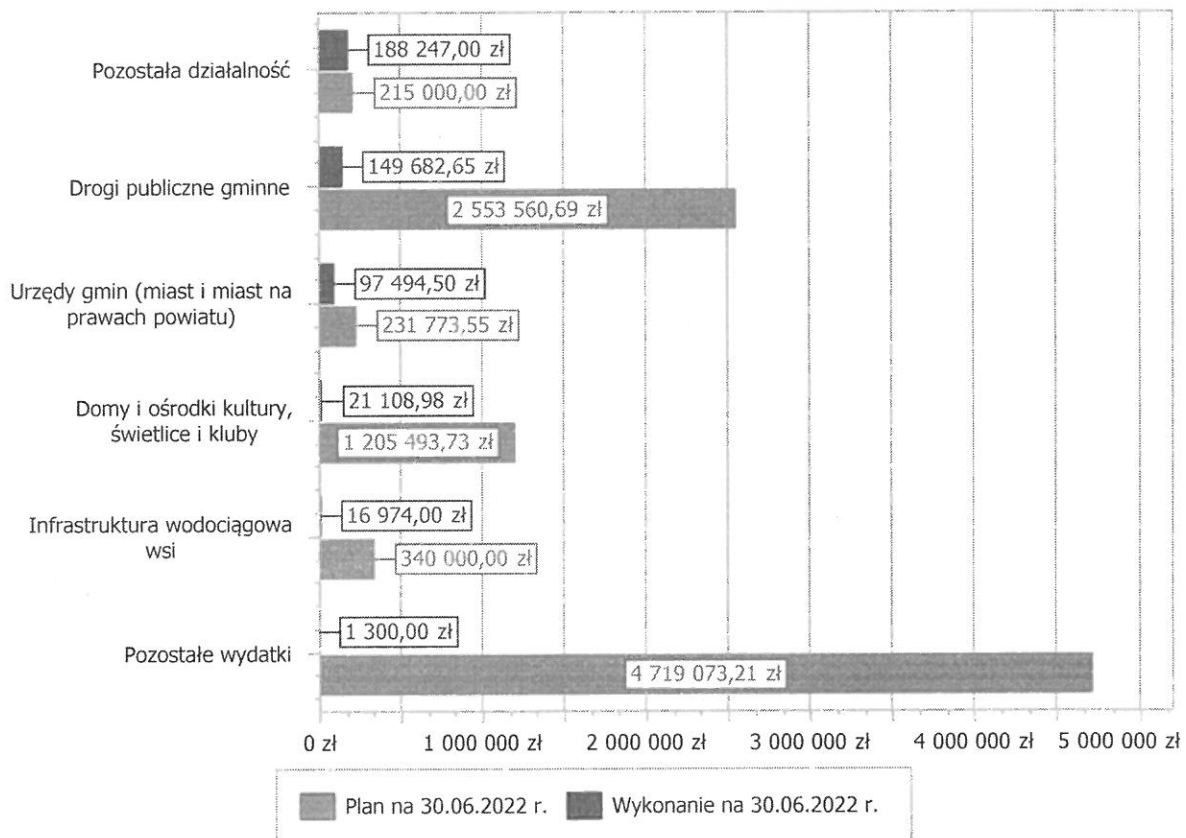
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	3 862 251,00	205 221,00	5,31%	43,22%
600	Transport i łączność	1 264 846,14	3 133 560,69	150 982,65	4,82%	31,80%
750	Administracja publiczna	0,00	231 773,55	97 494,50	42,06%	20,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 493,73	1 205 493,73	21 108,98	1,75%	4,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	359 530,09	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 015,05	308 415,05	0,00	0,00%	0,00%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	117 377,07	163 877,07	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 705 731,99</b>	<b>9 264 901,18</b>	<b>474 807,13</b>	<b>5,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wskaźnik realizacji planowanych wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5,12%. Niski stopień realizacji wykazanych inwestycji spowodowany jest trwającymi w I półroczu pracami przygotowawczymi oraz organizowaniem przetargów inwestycyjnych. Wykonanie zadań inwestycyjnych oraz ich płatności odbędą się w II półroczu 2022 r.

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Raciąż w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 380 881,34 zł, (co stanowi 121,29% 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 – 5 645 311,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 735 569,44 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 30 000,00 zł. dla Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku na zakup urządzeń na plac zabaw stanowiącego część projektu Centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 0,00

W budżecie Gminy wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 944 817,53. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące w kwocie 381 840,90 zł. które zostały zrealizowane w kwocie 40 469,45 wydatki majątkowe w kwocie 562 976,63 zł które zostały zrealizowane w kwocie 21 108,98. Realizacja pozostałe kwoty będzie w II półroczu 2022 r.

Wykonanie wydatków potwierdza, że wydatki bieżące są realizowane na poziomie potrzeb oraz w granicach planowanych kwot w budżecie. Niski wskaźnik wykonania występuje w wydatkach majątkowych, co wpływa na ogólny poziom realizacji wydatków.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 22 571 904,62 natomiast wydatki w kwocie 19 782 910,49 zł. czego wynikiem jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2 788 994,13 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 8 528 661,62 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raciąż na lata 2022-2025 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI.242.2021 Rady Gminy Raciąż. Następnie zmieniona została 5 uchwałami Rady Gminy Raciąż. Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów. Planowane nakłady na przedsięwzięcia na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4.644.332,79 z czego wydatki bieżące to kwota 2.889.332,79 zł. a wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.755.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu wyniosła 1.505.775,44 co stanowi 32,42% planu z czego realizacja wydatków bieżących wynosi 1.233.159,44 zł co stanowi 42,68% planu, a wydatków majątkowych wynosi 272.616,00 zł co stanowi 15,53% planu. Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z zawartymi umowami, a realizacja wydatków majątkowych będzie w II półroczu 2022 r.

WÓJT GMINY

*mgr Zbigniew Sadowski*

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raciąż 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 113 261,91</b>	<b>1 112 766,41</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 113 261,91</b>	<b>1 112 766,41</b>	<b>99,96%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	14,50	0,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650,00	7 140,00	269,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 088 570,91	1 088 570,91	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>784 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 662,00</b>	<b>109 122,00</b>	<b>63 090,98</b>	<b>57,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 662,00</b>	<b>81 722,00</b>	<b>41 677,15</b>	<b>51,00%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
		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	40 000,00	40 000,00	16 188,13	40,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	162,00	131,64	81,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	35,98	59,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	23 825,44	59,56%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>21 413,83</b>	<b>78,15%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 090,54	40,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	23,29	23,29%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 051,00</b>	<b>413 331,59</b>	<b>393 907,27</b>	<b>95,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 051,00</b>	<b>39 336,00</b>	<b>19 817,29</b>	<b>50,38%</b>
		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	39 051,00	39 336,00	19 811,09	50,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>246 645,59</b>	<b>246 739,98</b>	<b>100,04%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	406,50	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,89	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 138,59	180 138,59	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 350,00	127 350,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>828,00</b>	<b>49,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>828,00</b>	<b>49,88%</b>
		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	1 660,00	1 660,00	828,00	49,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>136 323,88</b>	<b>126 323,88</b>	<b>92,66%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 323,88</b>	<b>126 323,88</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 323,88	126 323,88	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 261 734,00</b>	<b>12 478 084,00</b>	<b>6 711 347,23</b>	<b>53,79%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	675,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 071 392,00</b>	<b>5 076 742,00</b>	<b>2 628 414,27</b>	<b>51,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 011 392,00	5 011 392,00	2 588 864,11	51,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 735,00	81,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	24 812,00	53,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	1 771,00	88,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	2 921,00	58,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	64,00	42,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	247,16	123,58%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 478 686,00</b>	<b>2 671 686,00</b>	<b>1 634 344,44</b>	<b>61,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 238,00	805 238,00	549 240,98	68,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 205 007,00	1 205 007,00	675 828,74	56,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 441,00	68 441,00	53 506,98	78,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	117 040,01	58,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	170 000,00	91 044,32	53,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	200 000,00	132 087,76	66,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 662,28	113,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	9 933,37	55,19%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>208 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>196 089,52</b>	<b>86,77%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	28 000,00	27 313,20	97,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 018,00	84,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	16 933,00	56,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	59 387,79	67,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	71 428,13	129,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,40	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 503 656,00</b>	<b>4 503 656,00</b>	<b>2 251 824,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 210,00	4 433 210,00	2 216 604,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	35 220,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 415 388,00</b>	<b>10 603 026,00</b>	<b>6 010 426,81</b>	<b>56,69%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 226 845,00</b>	<b>6 394 483,00</b>	<b>3 897 658,00</b>	<b>60,95%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 226 845,00	6 394 483,00	3 897 658,00	60,95%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 080 603,00</b>	<b>4 080 603,00</b>	<b>2 040 300,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 603,00	4 080 603,00	2 040 300,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 498,81</b>	<b>92,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	18 498,81	92,49%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>107 940,00</b>	<b>107 940,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 940,00	107 940,00	53 970,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 000,00</b>	<b>360 983,52</b>	<b>214 563,98</b>	<b>59,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>42 298,00</b>	<b>22 076,42</b>	<b>52,19%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 694,00	1 693,15	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 604,00	16 322,27	44,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86 264,00</b>	<b>40 612,29</b>	<b>47,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 480,29	37,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 264,00	33 132,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>24 518,00</b>	<b>16 762,70</b>	<b>68,37%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	14 502,20	72,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	2 260,50	50,03%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>157 046,00</b>	<b>84 254,04</b>	<b>53,65%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 729,54	78,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 046,00	68 524,50	50,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,01	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 636,52</b>	<b>28 636,52</b>	<b>100,00%</b>
		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	28 636,52	28 636,52	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 221,00</b>	<b>22 221,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 221,00	22 221,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 540,00</b>	<b>1 478 410,00</b>	<b>1 222 336,46</b>	<b>82,68%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 400,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 146,00</b>	<b>50,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	26 000,00	13 146,00	50,56%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>23 893,00</b>	<b>78,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 500,00	23 893,00	78,34%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>248 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>150 523,00</b>	<b>56,38%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	267 000,00	150 523,00	56,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>192 880,00</b>	<b>210 441,00</b>	<b>119 169,13</b>	<b>56,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,13	-
		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	1 980,00	19 541,00	16 358,00	83,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	190 900,00	102 794,00	53,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 400,33</b>	<b>116,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	58 400,33	116,80%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 260,00</b>	<b>77 264,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>51,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 260,00	77 264,00	40 000,00	51,77%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>817 205,00</b>	<b>817 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	771 527,00	771 527,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 678,00	45 678,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>162 192,00</b>	<b>162 192,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>162 192,00</b>	<b>162 192,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 192,00	162 192,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 064 114,00</b>	<b>7 132 649,00</b>	<b>5 517 331,39</b>	<b>77,35%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 572 000,00</b>	<b>3 556 275,00</b>	<b>3 556 274,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 274,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 437 114,00</b>	<b>3 516 114,00</b>	<b>1 911 951,29</b>	<b>54,38%</b>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	3 364 000,00	3 443 000,00	1 895 290,00	55,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	73 114,00	16 638,09	22,76%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,50</b>	<b>100,31%</b>
		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	160,00	160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>48 934,00</b>	<b>81,42%</b>
		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	55 000,00	60 100,00	48 934,00	81,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 453 558,40</b>	<b>3 980 219,54</b>	<b>1 036 690,21</b>	<b>26,05%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>793 237,69</b>	<b>42,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	793 237,69	42,88%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 603 558,40</b>	<b>1 789 894,40</b>	<b>158 011,00</b>	<b>8,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156 336,00	156 336,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	51 000,00	1 675,00	3,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 558,40	1 582 558,40	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>137 304,14</b>	<b>67 304,14</b>	<b>49,02%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 304,14	67 304,14	49,02%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 633,61</b>	<b>72,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 633,61	72,67%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>198 021,00</b>	<b>14 503,77</b>	<b>7,32%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	6 421,54	91,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	811,00	810,70	99,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	7 271,53	72,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 210,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 052 707,40</b>	<b>38 823 363,44</b>	<b>22 571 904,62</b>	<b>58,14%</b>

WÓJT GMINY  
mgr Zbigniew Sadowski



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Raciąż 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 096 220,91</b>	<b>1 095 725,41</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 096 220,91</b>	<b>1 095 725,41</b>	<b>99,95%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	14,50	0,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650,00	7 140,00	269,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 088 570,91	1 088 570,91	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 660,00</b>	<b>45 659,34</b>	<b>49,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 560,00</b>	<b>41 545,51</b>	<b>50,94%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
		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	40 000,00	40 000,00	16 188,13	40,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	35,98	59,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	23 825,44	59,56%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>4 113,83</b>	<b>40,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 090,54	40,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	23,29	23,29%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 051,00</b>	<b>232 786,00</b>	<b>213 362,18</b>	<b>91,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 051,00</b>	<b>39 336,00</b>	<b>19 817,29</b>	<b>50,38%</b>
		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	39 051,00	39 336,00	19 811,09	50,36%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>66 194,89</b>	<b>100,14%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 350,00	127 350,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>828,00</b>	<b>49,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>828,00</b>	<b>49,88%</b>
		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	1 660,00	1 660,00	828,00	49,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>126 323,88</b>	<b>126 323,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 323,88</b>	<b>126 323,88</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 323,88	126 323,88	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 261 734,00</b>	<b>12 478 084,00</b>	<b>6 711 347,23</b>	<b>53,79%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	675,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 071 392,00</b>	<b>5 076 742,00</b>	<b>2 628 414,27</b>	<b>51,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 011 392,00	5 011 392,00	2 588 864,11	51,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 735,00	81,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	24 812,00	53,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	1 771,00	88,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	2 921,00	58,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	64,00	42,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	247,16	123,58%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 478 686,00</b>	<b>2 671 686,00</b>	<b>1 634 344,44</b>	<b>61,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 238,00	805 238,00	549 240,98	68,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 205 007,00	1 205 007,00	675 828,74	56,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 441,00	68 441,00	53 506,98	78,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	117 040,01	58,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	170 000,00	91 044,32	53,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	200 000,00	132 087,76	66,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 662,28	113,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	9 933,37	55,19%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>208 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>196 089,52</b>	<b>86,77%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	28 000,00	27 313,20	97,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 018,00	84,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	16 933,00	56,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	59 387,79	67,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	71 428,13	129,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,40	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 503 656,00</b>	<b>4 503 656,00</b>	<b>2 251 824,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 210,00	4 433 210,00	2 216 604,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	35 220,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 415 388,00</b>	<b>10 603 026,00</b>	<b>6 010 426,81</b>	<b>56,69%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 226 845,00</b>	<b>6 394 483,00</b>	<b>3 897 658,00</b>	<b>60,95%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 226 845,00	6 394 483,00	3 897 658,00	60,95%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 080 603,00</b>	<b>4 080 603,00</b>	<b>2 040 300,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 603,00	4 080 603,00	2 040 300,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 498,81</b>	<b>92,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	18 498,81	92,49%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>107 940,00</b>	<b>107 940,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 940,00	107 940,00	53 970,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 000,00</b>	<b>360 983,52</b>	<b>214 563,98</b>	<b>59,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>42 298,00</b>	<b>22 076,42</b>	<b>52,19%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 694,00	1 693,15	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 604,00	16 322,27	44,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86 264,00</b>	<b>40 612,29</b>	<b>47,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 480,29	37,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 264,00	33 132,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>24 518,00</b>	<b>16 762,70</b>	<b>68,37%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	14 502,20	72,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	2 260,50	50,03%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>157 046,00</b>	<b>84 254,04</b>	<b>53,65%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 729,54	78,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 046,00	68 524,50	50,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	28 636,52	28 636,52	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	28 636,52	28 636,52	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	22 221,00	22 221,00	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	22 221,00	22 221,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	596 540,00	1 478 410,00	1 222 336,46	82,68%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	22 400,00	26 000,00	13 146,00	50,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	26 000,00	13 146,00	50,56%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	31 000,00	30 500,00	23 893,00	78,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 500,00	23 893,00	78,34%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	248 000,00	267 000,00	150 523,00	56,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	267 000,00	150 523,00	56,38%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	192 880,00	210 441,00	119 169,13	56,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,13	-
		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	1 980,00	19 541,00	16 358,00	83,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	190 900,00	102 794,00	53,85%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	50 000,00	50 000,00	58 400,33	116,80%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	58 400,33	116,80%
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	52 260,00	77 264,00	40 000,00	51,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 260,00	77 264,00	40 000,00	51,77%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	817 205,00	817 205,00	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	771 527,00	771 527,00	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	45 678,00	45 678,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	162 192,00	162 192,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	162 192,00	162 192,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 192,00	162 192,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	7 064 114,00	7 132 649,00	5 517 331,39	77,35%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 274,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 274,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 437 114,00</b>	<b>3 516 114,00</b>	<b>1 911 951,29</b>	<b>54,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	3 364 000,00	3 443 000,00	1 895 290,00	55,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	73 114,00	16 638,09	22,76%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,50</b>	<b>100,31%</b>
		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	160,00	160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>48 934,00</b>	<b>81,42%</b>
		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	55 000,00	60 100,00	48 934,00	81,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 871 000,00</b>	<b>2 259 546,00</b>	<b>968 575,37</b>	<b>42,87%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>793 237,69</b>	<b>42,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	793 237,69	42,88%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>207 336,00</b>	<b>158 011,00</b>	<b>76,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156 336,00	156 336,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	51 000,00	1 675,00	3,28%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 633,61</b>	<b>72,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 633,61	72,67%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>197 210,00</b>	<b>13 693,07</b>	<b>6,94%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	6 421,54	91,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	7 271,53	72,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 210,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 469 987,00</b>	<b>36 043 641,31</b>	<b>22 288 772,05</b>	<b>61,84%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Raciąż 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			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	784 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	784 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	162,00	17 462,00	17 431,64	99,83%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	162,00	162,00	131,64	81,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	162,00	131,64	81,26%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	180 545,59	180 545,09	100,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	180 545,59	180 545,09	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	406,50	99,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 138,59	180 138,59	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 582 558,40	1 720 673,54	68 114,84	3,96%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 582 558,40	1 582 558,40	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	1 582 558,40	1 582 558,40	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	137 304,14	67 304,14	49,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 304,14	67 304,14	49,02%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	0,00	811,00	810,70	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	811,00	810,70	99,96%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 582 720,40</b>	<b>2 779 722,13</b>	<b>283 132,57</b>	<b>10,19%</b>

WÓJT GMINY  
mgr Zbigniew Sadowski

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raciąż 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	4 433 210,00	4 433 210,00	2 216 604,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	35 220,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	28 000,00	27 313,20	97,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 816 630,00	5 816 630,00	3 138 105,09	53,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 217 007,00	1 217 007,00	685 563,74	56,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 441,00	114 441,00	78 318,98	68,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 000,00	202 000,00	118 811,01	58,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	675,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	170 000,00	91 044,32	53,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 018,00	84,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	16 933,00	56,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	59 387,79	67,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	1 905 000,00	864 665,82	45,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	205 000,00	135 008,76	65,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 150,00	12 182,62	100,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 642,61	72,85%
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	55 000,00	55 000,00	20 293,17	36,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	162,00	131,64	81,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 341,00	34 341,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	58 400,33	116,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 218,00	1 217,20	99,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 200,00	17 452,06	61,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 160,00	18 567,48	92,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158 130,00	158 129,15	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	139 254,00	85 112,77	61,12%
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	3 461 691,00	5 452 531,43	3 870 115,52	70,98%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 560,00	965 684,00	600 465,00	62,18%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 450,00	193 450,00	100,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
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	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 274,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	73 114,00	16 644,79	22,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	231 210,00	1 675,00	0,72%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	194 222,88	194 222,88	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 415 388,00	10 583 026,00	5 991 928,00	56,62%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 558,40	1 762 696,99	180 138,59	10,22%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	797 304,14	67 304,14	8,44%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>34 052 707,40</b>	<b>38 823 363,44</b>	<b>22 571 904,62</b>	<b>58,14%</b>

WÓJT GMINY

*mgr Zbigniew Sadowski*

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Raciąż 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	4 433 210,00	4 433 210,00	2 216 604,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	35 220,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	28 000,00	27 313,20	97,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 816 630,00	5 816 630,00	3 138 105,09	53,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 217 007,00	1 217 007,00	685 563,74	56,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 441,00	114 441,00	78 318,98	68,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 000,00	202 000,00	118 811,01	58,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	675,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	170 000,00	91 044,32	53,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 018,00	84,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	16 933,00	56,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	59 387,79	67,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	1 905 000,00	864 665,82	45,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	205 000,00	135 008,76	65,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 150,00	12 182,62	100,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 642,61	72,85%
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	55 000,00	55 000,00	20 293,17	36,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	162,00	131,64	81,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 341,00	34 341,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	58 400,33	116,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 218,00	1 217,20	99,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 200,00	17 452,06	61,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 160,00	18 567,48	92,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158 130,00	158 129,15	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	139 254,00	85 112,77	61,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	73 114,00	16 644,79	22,77%
<b>Razem</b>		<b>14 371 510,00</b>	<b>14 882 963,00</b>	<b>7 916 331,49</b>	<b>53,19%</b>

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 250,00</b>	<b>5 030 071,91</b>	<b>1 304 629,47</b>	<b>25,94%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 058,99</b>	<b>52,24%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 058,99	52,24%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>12 250,00</b>	<b>352 250,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>4,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	16 974,00	4,99%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 343 251,00</b>	<b>5 830,50</b>	<b>0,17%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	8,61%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 307 251,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 309 570,91</b>	<b>1 268 765,98</b>	<b>96,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	215,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 247,93	176,00	1,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	20,00	0,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 067 226,38	1 067 226,38	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	215 000,00	188 247,00	87,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 720 687,56</b>	<b>4 135 518,33</b>	<b>334 597,41</b>	<b>8,09%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>12 335,80</b>	<b>2,65%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	12 335,80	77,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 574 687,56</b>	<b>3 539 518,33</b>	<b>320 961,61</b>	<b>9,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	769,50	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 933,78	23,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	258 200,00	128 302,40	49,69%
		4270	Zakup usług remontowych	198 035,54	444 151,76	8 347,10	1,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 105,88	170 105,88	16 730,18	9,84%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 306,00	14,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 890,00	29,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 846,14	2 553 560,69	149 682,65	5,86%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	1 300,00	1,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 251,52</b>	<b>352 920,75</b>	<b>62 770,69</b>	<b>17,79%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 251,52</b>	<b>245 920,75</b>	<b>54 826,47</b>	<b>22,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,75	38 920,75	4 392,78	11,29%
		4260	Zakup energii	20 000,00	80 000,00	23 688,30	29,61%
		4270	Zakup usług remontowych	45 330,77	40 000,00	11 599,99	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	13 944,62	27,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 200,78	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>7 944,22</b>	<b>7,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 417,36	32,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 526,86	10,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 309,33</b>	<b>18,21%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>27 309,33</b>	<b>19,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	140 000,00	27 309,33	19,51%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 665 522,40</b>	<b>6 852 233,80</b>	<b>2 777 203,42</b>	<b>40,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 051,00</b>	<b>39 336,00</b>	<b>18 183,18</b>	<b>46,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 274,00	27 563,40	11 091,46	40,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 385,60	5 385,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	5 586,00	1 478,87	26,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	801,00	227,25	28,37%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>138 725,20</b>	<b>47,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	133 614,90	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	486,00	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 624,30	46,24%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 887 447,21</b>	<b>5 925 868,61</b>	<b>2 518 426,03</b>	<b>42,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	60 000,00	25 544,49	42,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 200,00	3 179 200,00	1 473 494,05	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 547,85	208 547,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	21 368,00	42,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 020,00	565 020,00	254 330,30	45,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 960,00	80 960,00	24 781,01	30,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	34 420,00	40,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	13 369,28	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	180 000,00	60 127,48	33,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 032,37	20,32%
		4260	Zakup energii	60 000,00	100 000,00	22 459,37	22,46%
		4270	Zakup usług remontowych	41 167,21	341 167,21	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	317 000,00	164 466,42	51,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	40 000,00	13 854,81	34,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	2 457,82	12,29%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	21 544,65	69,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	63 000,00	75,00%
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	145 000,00	527,33	0,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	942,30	13,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	13 264,00	53,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 980,50	82 980,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 793,05	14 514,00	9,75%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 024,19</b>	<b>147 024,19</b>	<b>31 658,85</b>	<b>21,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 341,00	7,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 024,19	63 924,19	13 537,48	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 100,00	15 780,37	30,88%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 000,00</b>	<b>445 005,00</b>	<b>70 210,16</b>	<b>15,78%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	655,00	655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	49 997,66	20,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	18 265,50	52,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 292,00	8,61%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>658,94</b>	<b>39,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>658,94</b>	<b>39,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,54	1 388,54	591,24	42,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,44	237,44	59,22	24,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,02	34,02	8,48	24,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 789,75</b>	<b>1 181 613,63</b>	<b>374 535,80</b>	<b>31,70%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>319 789,75</b>	<b>1 045 289,75</b>	<b>248 774,54</b>	<b>23,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	20 500,00	10 118,60	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	324,90	8,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 096,97	26,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	67 500,00	27 540,35	40,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	27 635,13	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	47 141,51	357 141,51	112 438,19	31,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 800,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 698,24	91 668,15	34 781,90	37,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	368,94	36,89%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	24 669,56	64,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 530,09	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 323,88</b>	<b>125 761,26</b>	<b>99,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 096,00	122 040,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 314,82	1 183,22	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,84	148,73	66,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,22	21,31	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	304,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 334 900,00</b>	<b>13 040 099,36</b>	<b>5 705 833,08</b>	<b>43,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 675 505,00</b>	<b>9 819 949,40</b>	<b>4 373 465,36</b>	<b>44,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 455,00	325 955,00	150 846,83	46,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 924,00	1 218 924,00	508 687,51	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 990,00	76 790,00	76 786,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 230,00	1 201 110,00	495 538,47	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 764,00	154 199,00	44 603,67	28,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	5 360,00	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 404,00	371 766,20	164 515,04	44,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 746,00	73 516,43	37 803,13	51,42%
		4260	Zakup energii	84 000,00	105 500,00	48 542,60	46,01%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	7 655,10	22,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	8 070,00	590,00	7,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 220,00	29 476,79	47,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	5 092,07	41,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	1 603,55	30,84%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	11 321,00	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 872,00	262 558,77	197 300,00	75,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	7 399,00	53,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 714,00	55 006,00	3 548,72	6,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230 146,00	5 432 426,00	2 211 788,68	40,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 290,00	365 008,00	365 006,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>825 385,00</b>	<b>849 367,22</b>	<b>344 340,41</b>	<b>40,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,00	31 875,00	14 807,34	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	17 818,53	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 650,00	2 649,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 786,00	100 086,00	41 795,67	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 289,00	13 989,00	2 619,35	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	1 137,56	13,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	479,00	6,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	264,60	6,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	65,00	7,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 371,00	23 369,22	17 620,00	75,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	5 044,00	632,73	12,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 844,00	561 616,00	207 334,40	36,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 220,00	37 118,00	37 116,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>301 000,00</b>	<b>480 518,00</b>	<b>219 046,74</b>	<b>45,59%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	170 518,00	30 736,44	18,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	310 000,00	188 310,30	60,75%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>599 008,00</b>	<b>684 620,36</b>	<b>272 230,76</b>	<b>39,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 099,00	29 099,00	13 750,07	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	46 360,00	20 590,70	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 102,00	3 101,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060,00	76 360,00	32 988,47	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 888,00	10 997,00	2 943,13	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	87,07	1,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 596,00	21 627,36	16 310,00	75,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00	3 962,00	597,54	15,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 168,00	437 797,00	156 498,20	35,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 820,00	25 366,00	25 363,65	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>473 300,00</b>	<b>554 200,00</b>	<b>263 891,97</b>	<b>47,62%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 197,70	21,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	458,15	30,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 286,03	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	492 700,00	238 950,09	48,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 108,00</b>	<b>50 108,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>4,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	1 337,00	5,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 108,00	24 108,00	1 000,00	4,15%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 324,00</b>	<b>148 294,00</b>	<b>48 915,64</b>	<b>32,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	88 000,00	38 405,15	43,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	5 125,00	829,23	16,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	729,00	118,79	16,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	11 020,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 640,00	13 640,00	3 684,81	27,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,98	160,00	79,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 350,00	26 350,00	5 572,19	21,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	969,02	145,47	15,01%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>251 000,00</b>	<b>316 712,00</b>	<b>101 578,98</b>	<b>32,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 900,00	5 024,64	31,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 113,00	33 892,00	12 237,05	36,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	4 937,00	1 259,48	25,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 130,00	22 131,00	1 676,97	7,58%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 781,00	9 647,22	7 310,00	75,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,00	3 289,00	218,64	6,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 900,00	172 900,00	66 640,26	38,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	8 615,78	7 211,94	83,71%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>33 036,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	33 036,52	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 870,00</b>	<b>103 293,86</b>	<b>80 026,22</b>	<b>77,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	21 400,00	3 132,36	14,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 470,00	76 893,86	76 893,86	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>178 264,11</b>	<b>55 622,01</b>	<b>31,20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>175 264,11</b>	<b>55 622,01</b>	<b>31,74%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	49 500,00	17 095,60	34,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	37 764,11	3 429,41	9,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 500,00	2 599,00	15,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	498,00	24,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 629 862,00</b>	<b>3 500 732,00</b>	<b>2 142 110,38</b>	<b>61,19%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 400,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 521,63</b>	<b>43,62%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	31 000,00	13 521,63	43,62%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>178 185,74</b>	<b>82 129,14</b>	<b>46,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	178 185,74	82 129,14	46,09%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>298 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>152 612,80</b>	<b>48,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	317 000,00	152 612,80	48,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 959 202,00</b>	<b>1 976 763,00</b>	<b>1 004 285,33</b>	<b>50,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 027,88	75,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 950,00	19 250,00	16 100,00	83,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 834,00	1 372 633,36	654 937,80	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	87 900,64	87 900,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 196,00	249 196,00	122 628,04	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 237,00	32 237,00	11 269,99	34,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	20 734,00	41,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 030,00	52 791,00	37 349,07	70,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 253,59	64,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	778,28	12,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 892,00	63,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	43 300,00	32 475,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	131,47	13,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 807,57	36,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>139 260,00</b>	<b>170 578,26</b>	<b>77 771,80</b>	<b>45,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139 260,00	170 578,26	77 771,80	45,59%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>817 205,00</b>	<b>811 789,68</b>	<b>99,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	801 236,26	796 470,29	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 609,00	9 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 655,42	1 654,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,52	154,42	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 549,80	3 901,29	85,75%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>225 692,00</b>	<b>110 358,79</b>	<b>48,90%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>7 276,80</b>	<b>41,58%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 500,00	7 276,80	41,58%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>208 192,00</b>	<b>103 081,99</b>	<b>49,51%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	203 192,00	103 081,99	50,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 241 896,00</b>	<b>7 321 431,00</b>	<b>5 613 724,69</b>	<b>76,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 572 000,00</b>	<b>3 556 275,00</b>	<b>3 556 273,30</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 900,00	3 544 579,00	3 544 577,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 461,99	9 461,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	1 629,45	1 629,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	185,27	185,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	282,01	282,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,28	137,28	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 437 114,00</b>	<b>3 516 114,00</b>	<b>1 895 966,63</b>	<b>53,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 094 000,00	3 101 752,58	1 677 523,94	54,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 495,00	120 734,60	67 667,22	56,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 560,40	8 560,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 137,00	273 137,00	136 874,33	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 691,48	56,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 247,42	123,71	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 031,80	41,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	2 493,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	857,00	857,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>138,00</b>	<b>86,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	138,00	86,25%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 782,00</b>	<b>62 782,00</b>	<b>30 609,15</b>	<b>48,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00	24 420,00	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	8 301,00	4 205,10	50,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	598,32	50,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 139,73	36,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>115 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>81 930,21</b>	<b>65,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	126 000,00	81 930,21	65,02%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>48 807,40</b>	<b>81,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	60 100,00	48 807,40	81,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 724 447,84</b>	<b>3 268 847,84</b>	<b>1 156 085,10</b>	<b>35,37%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>830 304,05</b>	<b>41,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	71 500,00	34 457,97	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 069,40	5 069,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 500,00	16 193,00	45,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	13 510,00	6 048,17	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 880,60	688,68	36,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	44,00	2,93%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	411,80	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 777,03	1 847 777,03	766 059,26	41,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	51,28	3,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	33,26	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 057,86</b>	<b>71,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	12 685,74	8 743,60	68,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 314,26	1 314,26	56,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>42 230,95</b>	<b>46,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	42 230,95	46,92%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>616 547,84</b>	<b>918 947,84</b>	<b>268 123,24</b>	<b>29,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	250 000,00	129 482,25	51,79%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	245 000,00	93 108,20	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 532,79	85 532,79	45 532,79	53,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 015,05	308 415,05	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	205 000,00	369,00	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 371 575,36</b>	<b>1 609 075,36</b>	<b>81 499,24</b>	<b>5,06%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 244 575,36</b>	<b>1 482 075,36</b>	<b>54 706,52</b>	<b>3,69%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,44	25 312,44	5 391,73	21,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	18 446,69	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	56 269,19	97 269,19	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	44 500,00	9 500,00	21,35%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	259,12	1,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 493,73	1 205 493,73	21 108,98	1,75%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 002,08</b>	<b>48,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 002,08	48,58%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 790,64</b>	<b>11,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	7 750,00	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 040,64	40,81%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>322 864,97</b>	<b>421 864,97</b>	<b>35 972,14</b>	<b>8,53%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 113,52</b>	<b>82 113,52</b>	<b>15 306,82</b>	<b>18,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 972,65	27 468,06	8 821,45	32,12%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	971,12	6,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 140,87	10 140,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 504,59	5 514,25	28,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>3 092,69</b>	<b>3,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	2 930,00	7,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	162,69	1,08%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 751,45</b>	<b>241 751,45</b>	<b>17 572,63</b>	<b>7,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 074,38	72 574,38	11 858,66	16,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 300,00	5 713,97	37,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 812,38	153 877,07	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 564,69	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>35 052 707,40</b>	<b>47 352 025,06</b>	<b>19 782 910,49</b>	<b>41,78%</b>

**WÓJT GMINY**  
mgr Zbigniew Sadowski

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 250,00</b>	<b>1 167 820,91</b>	<b>1 099 408,47</b>	<b>94,14%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 058,99</b>	<b>52,24%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 058,99	52,24%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>12 250,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 830,50</b>	<b>16,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	8,61%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 094 570,91</b>	<b>1 080 518,98</b>	<b>98,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	215,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 247,93	176,00	1,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	20,00	0,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 067 226,38	1 067 226,38	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>455 841,42</b>	<b>1 001 957,64</b>	<b>183 614,76</b>	<b>18,33%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 335,80</b>	<b>77,10%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	12 335,80	77,10%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>439 841,42</b>	<b>985 957,64</b>	<b>171 278,96</b>	<b>17,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	769,50	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 933,78	23,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	258 200,00	128 302,40	49,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	198 035,54	444 151,76	8 347,10	1,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 105,88	170 105,88	16 730,18	9,84%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 306,00	14,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 890,00	29,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 251,52</b>	<b>352 920,75</b>	<b>62 770,69</b>	<b>17,79%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 251,52</b>	<b>245 920,75</b>	<b>54 826,47</b>	<b>22,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,75	38 920,75	4 392,78	11,29%
		4260	Zakup energii	20 000,00	80 000,00	23 688,30	29,61%
		4270	Zakup usług remontowych	45 330,77	40 000,00	11 599,99	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	13 944,62	27,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 200,78	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>7 944,22</b>	<b>7,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 417,36	32,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 526,86	10,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 309,33</b>	<b>18,21%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>27 309,33</b>	<b>19,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	140 000,00	27 309,33	19,51%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 665 522,40</b>	<b>6 620 460,25</b>	<b>2 679 708,92</b>	<b>40,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 051,00</b>	<b>39 336,00</b>	<b>18 183,18</b>	<b>46,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 274,00	27 563,40	11 091,46	40,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 385,60	5 385,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	5 586,00	1 478,87	26,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	801,00	227,25	28,37%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>138 725,20</b>	<b>47,03%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	133 614,90	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	486,00	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 624,30	46,24%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 887 447,21</b>	<b>5 694 095,06</b>	<b>2 420 931,53</b>	<b>42,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	60 000,00	25 544,49	42,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 200,00	3 179 200,00	1 473 494,05	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 547,85	208 547,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	21 368,00	42,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 020,00	565 020,00	254 330,30	45,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 960,00	80 960,00	24 781,01	30,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	34 420,00	40,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	13 369,28	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	180 000,00	60 127,48	33,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 032,37	20,32%
		4260	Zakup energii	60 000,00	100 000,00	22 459,37	22,46%
		4270	Zakup usług remontowych	41 167,21	341 167,21	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	317 000,00	164 466,42	51,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	40 000,00	13 854,81	34,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	2 457,82	12,29%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	21 544,65	69,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	63 000,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	145 000,00	527,33	0,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	942,30	13,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	13 264,00	53,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 024,19</b>	<b>147 024,19</b>	<b>31 658,85</b>	<b>21,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 341,00	7,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 024,19	63 924,19	13 537,48	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 100,00	15 780,37	30,88%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 000,00</b>	<b>445 005,00</b>	<b>70 210,16</b>	<b>15,78%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	655,00	655,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	49 997,66	20,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	18 265,50	52,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 292,00	8,61%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>658,94</b>	<b>39,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>658,94</b>	<b>39,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,54	1 388,54	591,24	42,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,44	237,44	59,22	24,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,02	34,02	8,48	24,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 789,75</b>	<b>822 083,54</b>	<b>374 535,80</b>	<b>45,56%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>319 789,75</b>	<b>685 759,66</b>	<b>248 774,54</b>	<b>36,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	20 500,00	10 118,60	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	324,90	8,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 096,97	26,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	67 500,00	27 540,35	40,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	27 635,13	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	47 141,51	357 141,51	112 438,19	31,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	2 800,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 698,24	91 668,15	34 781,90	37,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	368,94	36,89%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	24 669,56	64,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 323,88</b>	<b>125 761,26</b>	<b>99,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 096,00	122 040,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 314,82	1 183,22	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,84	148,73	66,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,22	21,31	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	304,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 334 900,00</b>	<b>13 040 099,36</b>	<b>5 705 833,08</b>	<b>43,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 675 505,00</b>	<b>9 819 949,40</b>	<b>4 373 465,36</b>	<b>44,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 455,00	325 955,00	150 846,83	46,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 924,00	1 218 924,00	508 687,51	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 990,00	76 790,00	76 786,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 230,00	1 201 110,00	495 538,47	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 764,00	154 199,00	44 603,67	28,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	5 360,00	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 404,00	371 766,20	164 515,04	44,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 746,00	73 516,43	37 803,13	51,42%
		4260	Zakup energii	84 000,00	105 500,00	48 542,60	46,01%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	7 655,10	22,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	8 070,00	590,00	7,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 220,00	29 476,79	47,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	5 092,07	41,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	1 603,55	30,84%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	11 321,00	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 872,00	262 558,77	197 300,00	75,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	7 399,00	53,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 714,00	55 006,00	3 548,72	6,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230 146,00	5 432 426,00	2 211 788,68	40,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 290,00	365 008,00	365 006,48	100,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>825 385,00</b>	<b>849 367,22</b>	<b>344 340,41</b>	<b>40,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,00	31 875,00	14 807,34	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	17 818,53	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 650,00	2 649,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 786,00	100 086,00	41 795,67	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 289,00	13 989,00	2 619,35	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	1 137,56	13,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	479,00	6,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	264,60	6,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	65,00	7,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 371,00	23 369,22	17 620,00	75,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	5 044,00	632,73	12,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 844,00	561 616,00	207 334,40	36,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 220,00	37 118,00	37 116,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>301 000,00</b>	<b>480 518,00</b>	<b>219 046,74</b>	<b>45,59%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	170 518,00	30 736,44	18,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	310 000,00	188 310,30	60,75%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>599 008,00</b>	<b>684 620,36</b>	<b>272 230,76</b>	<b>39,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 099,00	29 099,00	13 750,07	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	46 360,00	20 590,70	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 102,00	3 101,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060,00	76 360,00	32 988,47	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 888,00	10 997,00	2 943,13	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	87,07	1,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 596,00	21 627,36	16 310,00	75,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00	3 962,00	597,54	15,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 168,00	437 797,00	156 498,20	35,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 820,00	25 366,00	25 363,65	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>473 300,00</b>	<b>554 200,00</b>	<b>263 891,97</b>	<b>47,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 197,70	21,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	458,15	30,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 286,03	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	492 700,00	238 950,09	48,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 108,00</b>	<b>50 108,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>4,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	1 337,00	5,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 108,00	24 108,00	1 000,00	4,15%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 324,00</b>	<b>148 294,00</b>	<b>48 915,64</b>	<b>32,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	88 000,00	38 405,15	43,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	5 125,00	829,23	16,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	729,00	118,79	16,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	11 020,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 640,00	13 640,00	3 684,81	27,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,98	160,00	79,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 350,00	26 350,00	5 572,19	21,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	969,02	145,47	15,01%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>251 000,00</b>	<b>316 712,00</b>	<b>101 578,98</b>	<b>32,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 900,00	5 024,64	31,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 113,00	33 892,00	12 237,05	36,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	4 937,00	1 259,48	25,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 130,00	22 131,00	1 676,97	7,58%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 781,00	9 647,22	7 310,00	75,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,00	3 289,00	218,64	6,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 900,00	172 900,00	66 640,26	38,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	8 615,78	7 211,94	83,71%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>33 036,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	33 036,52	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 870,00</b>	<b>103 293,86</b>	<b>80 026,22</b>	<b>77,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	21 400,00	3 132,36	14,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 470,00	76 893,86	76 893,86	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>178 264,11</b>	<b>55 622,01</b>	<b>31,20%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>175 264,11</b>	<b>55 622,01</b>	<b>31,74%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	49 500,00	17 095,60	34,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	37 764,11	3 429,41	9,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 500,00	2 599,00	15,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	498,00	24,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 629 862,00</b>	<b>3 500 732,00</b>	<b>2 142 110,38</b>	<b>61,19%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 400,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 521,63</b>	<b>43,62%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	31 000,00	13 521,63	43,62%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>178 185,74</b>	<b>82 129,14</b>	<b>46,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	178 185,74	82 129,14	46,09%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>298 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>152 612,80</b>	<b>48,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	317 000,00	152 612,80	48,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 959 202,00</b>	<b>1 976 763,00</b>	<b>1 004 285,33</b>	<b>50,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 027,88	75,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 950,00	19 250,00	16 100,00	83,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 834,00	1 372 633,36	654 937,80	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	87 900,64	87 900,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 196,00	249 196,00	122 628,04	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 237,00	32 237,00	11 269,99	34,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	20 734,00	41,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 030,00	52 791,00	37 349,07	70,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 253,59	64,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	778,28	12,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 892,00	63,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	43 300,00	32 475,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	131,47	13,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 807,57	36,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>139 260,00</b>	<b>170 578,26</b>	<b>77 771,80</b>	<b>45,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139 260,00	170 578,26	77 771,80	45,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>817 205,00</b>	<b>811 789,68</b>	<b>99,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	801 236,26	796 470,29	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 609,00	9 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 655,42	1 654,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,52	154,42	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 549,80	3 901,29	85,75%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>225 692,00</b>	<b>110 358,79</b>	<b>48,90%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>7 276,80</b>	<b>41,58%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 500,00	7 276,80	41,58%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>208 192,00</b>	<b>103 081,99</b>	<b>49,51%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	203 192,00	103 081,99	50,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 241 896,00</b>	<b>7 321 431,00</b>	<b>5 613 724,69</b>	<b>76,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 572 000,00</b>	<b>3 556 275,00</b>	<b>3 556 273,30</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 900,00	3 544 579,00	3 544 577,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 461,99	9 461,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	1 629,45	1 629,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	185,27	185,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	282,01	282,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,28	137,28	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 437 114,00</b>	<b>3 516 114,00</b>	<b>1 895 966,63</b>	<b>53,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 094 000,00	3 101 752,58	1 677 523,94	54,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 495,00	120 734,60	67 667,22	56,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 560,40	8 560,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 137,00	273 137,00	136 874,33	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 691,48	56,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 247,42	123,71	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 031,80	41,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	2 493,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	857,00	857,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>138,00</b>	<b>86,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	138,00	86,25%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 782,00</b>	<b>62 782,00</b>	<b>30 609,15</b>	<b>48,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00	24 420,00	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	8 301,00	4 205,10	50,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	598,32	50,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 139,73	36,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>115 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>81 930,21</b>	<b>65,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	126 000,00	81 930,21	65,02%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>48 807,40</b>	<b>81,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	60 100,00	48 807,40	81,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 526 432,79</b>	<b>2 960 432,79</b>	<b>1 156 085,10</b>	<b>39,05%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>830 304,05</b>	<b>41,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	71 500,00	34 457,97	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 069,40	5 069,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 500,00	16 193,00	45,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	13 510,00	6 048,17	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 880,60	688,68	36,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	44,00	2,93%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	411,80	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 777,03	1 847 777,03	766 059,26	41,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	51,28	3,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	33,26	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 057,86</b>	<b>71,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	12 685,74	8 743,60	68,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 314,26	1 314,26	56,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>42 230,95</b>	<b>46,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	42 230,95	46,92%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>418 532,79</b>	<b>610 532,79</b>	<b>268 123,24</b>	<b>43,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	250 000,00	129 482,25	51,79%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	245 000,00	93 108,20	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 532,79	85 532,79	45 532,79	53,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	205 000,00	369,00	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 081,63</b>	<b>403 581,63</b>	<b>60 390,26</b>	<b>14,96%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>174 081,63</b>	<b>276 581,63</b>	<b>33 597,54</b>	<b>12,15%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,44	25 312,44	5 391,73	21,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	18 446,69	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	56 269,19	97 269,19	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	44 500,00	9 500,00	21,35%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	259,12	1,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 002,08</b>	<b>48,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 002,08	48,58%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 790,64</b>	<b>11,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	7 750,00	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 040,64	40,81%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 487,90</b>	<b>257 987,90</b>	<b>35 972,14</b>	<b>13,94%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 113,52</b>	<b>72 113,52</b>	<b>15 306,82</b>	<b>21,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 972,65	27 468,06	8 821,45	32,12%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	971,12	6,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 140,87	10 140,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 504,59	5 514,25	28,27%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>3 092,69</b>	<b>3,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	2 930,00	7,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	162,69	1,08%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 374,38</b>	<b>87 874,38</b>	<b>17 572,63</b>	<b>20,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 074,38	72 574,38	11 858,66	16,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 300,00	5 713,97	37,35%
			<b>Razem</b>	<b>32 346 975,41</b>	<b>38 087 123,88</b>	<b>19 308 103,36</b>	<b>50,69%</b>

WOJTY GMINY

*mgr Zbigniew Sadowski*

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 862 251,00</b>	<b>205 221,00</b>	<b>5,31%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>4,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	16 974,00	4,99%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapask	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szczepkowo	0,00	40 000,00	16 974,00	42,43
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 307 251,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziebrody	0,00	550 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kaczorowy	0,00	2 407 251,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Szapask	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>188 247,00</b>	<b>87,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	215 000,00	188 247,00	87,56%
			Budowa zbiornika „KRASZEWO” w tym wykup gruntu	55 000,00	215 000,00	188 247,00	87,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 264 846,14</b>	<b>3 133 560,69</b>	<b>150 982,65</b>	<b>4,82%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 134 846,14</b>	<b>2 553 560,69</b>	<b>149 682,65</b>	<b>5,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 846,14	2 553 560,69	149 682,65	5,86%
			Rozbudowa drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Laszewska w m. Sikory	445 000,00	773 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gm. nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż	20 000,00	90 000,00	82 287,65	91,43
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 311026W – Cieciersk 1	12 501,70	12 501,70	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 311073W Jeżewo Wesel	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na przebudowę ciągu drogowego drogi gm. nr 301018W i 301019W w m. Jeżewo Wesel	10 142,54	10 142,54	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo – Kielbowo	6 750,85	6 750,85	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301056W relacji Szapask-Strożęcín	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gm. nr ew. 345/1 w Krajkwie	10 198,87	10 198,87	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo	11 000,00	9 500,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gm. nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin-	16 378,53	16 378,53	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę dróg gm. nr 311212W Pólka Raciąż 23	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 311047W relacji Dobrska Włościany – Stare Gralewo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301071W Stare Gralewo I	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 311229W Stary Komunin	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301020W relacji Unieck-Breginie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301021W relacji Unieck-Kolonia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w m. Kraszewo Czubaki	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301078W Kaczorowy II	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska Włościany w ciągu drogowym gminnym	16 588,20	16 588,20	0,00	0,00
			Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gm. nr 301013W	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej w m. Witkowo w ciągu drogowym gminnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany	200 000,00	200 000,00	44 295,00	22,15
			Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziębry-Młody Niedróż	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239	15 000,00	15 000,00	1 300,00	8,67
			Rozbudowa drogi gm. nr 301077W Kaczorowy – Kaczorowy I dz. nr 222, 232	250 000,00	250 000,00	21 800,00	8,72
			Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz. 7,78 w m. Kraszewo Falki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa dróg gm. w części drogi gm. nr 301014W Unieck-Charzyny-Kodłutowo, nr 301019W Sikory-Jezewo Wesel oraz w części drogi gm. nr 301017W relacji Jezewo Wesel-Unieck Kolonia	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	16 785,45	0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	1 300,00	1,00%
			Budowa placu w m. Zukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	130 000,00	130 000,00	1 300,00	1,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>231 773,55</b>	<b>97 494,50</b>	<b>42,06%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>231 773,55</b>	<b>97 494,50</b>	<b>42,06%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 980,50	82 980,50	100,00%
			Zakup samochodu osobowego dla UG	0,00	82 890,50	82 980,50	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 793,05	14 514,00	9,75%
			Zakup stacji komputerowych oraz macierzy dyskowych i switchy zarządczych	0,00	45 306,00	0,00	0,00
			Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	0,00	73 500,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 450,00	0,00	0,00
			Zakup licencji dla sprzętowej zapory sieciowej	0,00	14 537,05	14 514,00	99,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>359 530,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>359 530,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 530,09	0,00	0,00%
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Bogucin	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin	0,00	24 530,09	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaczorowy	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 015,05</b>	<b>308 415,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>198 015,05</b>	<b>308 415,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 015,05	308 415,05	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Zakup i montaż lamp LED Budy Kraszewskie	16 022,48	39 522,48	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Folwark Raciąż	16 429,40	16 429,40	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Kaczorowy	19 016,93	19 016,93	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Kielbowo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Koźmiebrody	21 047,02	21 047,02	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Kozolin	6 683,72	6 683,72	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Kraszewo Czubaki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Kruszenica	14 201,72	14 201,72	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Lempinek	11 953,28	23 553,28	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Malewo	10 207,60	10 207,60	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Nowe Gralewo	11 000,00	23 500,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Strożecin	20 447,73	31 247,73	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Złotopole	14 191,34	14 191,34	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp LED Żychowo	14 813,83	31 313,83	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 070 493,73</b>	<b>1 205 493,73</b>	<b>21 108,98</b>	<b>1,75%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 070 493,73</b>	<b>1 205 493,73</b>	<b>21 108,98</b>	<b>1,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 493,73	1 205 493,73	21 108,98	1,75%
			Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gm. w Kraszewie Gaczułtach	16 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Druchowo	0,00	110 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś	15 022,48	15 022,48	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 102/1 w m. Sierakowo	18 362,27	18 362,27	0,00	0,00
			Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Szczepkowie	21 108,98	21 108,98	21 108,98	100,00
			Budowa świetlicy centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w m. Żukowo Wawrzonki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 377,07</b>	<b>163 877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska na dz. nr 12/57 w m. Żukowo Wawrzonki	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 377,07</b>	<b>153 877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 812,38	153 877,07	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw na dz. gm. nr ew. 269 poprzez zakup elementów ogrodzenia i elementów oświetlenia solarnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne – zakup i montaż elementów placu zabaw w m. Bielany	0,00	20 500,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż altany na dz. gm. nr ew. 174 w m. Cwiersk	15 615,56	26 615,56	0,00	0,00
			Zakup i montaż altany oraz położenie kostki na dz. nr ew. 64/4 w m. Kraszewo Podborne	15 225,94	15 225,94	0,00	0,00
			Zakup i montaż elementów ogrodzenia na dz. gm. nr ew. 66/1 w m. Lipa	11 377,50	11 377,50	0,00	0,00
			Zakup i montaż altany oraz ułożenie kostki wokół altany na dz. gm. w Szapsku	20 447,73	31 447,73	0,00	0,00
			Zakup i montaż altany na dz. gm. nr 263 w Uniecku	10 145,65	26 145,65	0,00	0,00
			Zakup i montaż altany w m. Kraszewo Falki	0,00	15 564,69	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne w miejscowości Żukowo Wawrzonki	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na plac zabaw i siłownię w Uniecku	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 564,69	0,00	0,00	0,00
			Zakup działki na terenie sołectwa w celu zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne	15 564,69	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 705 731,99</b>	<b>9 264 901,18</b>	<b>474 807,13</b>	<b>5,12%</b>

WÓJT GMINY

*mgr Zbigniew Sadowski*

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 770 866,55	1 245 786,76	3 322 132,79	4 644 332,79	1 505 775,44	33,42
1.a	- wydatki bieżące			6 091 266,69	31 186,90	2 767 132,79	2 889 332,79	1 233 159,44	42,68
1.b	- wydatki majątkowe			15 679 599,86	1 214 599,86	555 000,00	1 755 000,00	272 616,00	15,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 770 866,55	1 245 786,76	3 322 132,79	4 644 332,79	1 505 775,44	32,42
1.3.1	- wydatki bieżące			6 091 266,69	31 186,90	2 767 132,79	2 889 332,79	1 233 159,44	42,68
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	2021	2023	3 886 000,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	830 304,05	41,81
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	2021	2023	974 845,00	0,00	473 300,00	474 845,00	238 950,09	50,32
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	2021	2024	715 000,00	0,00	195 000,00	245 000,00	93 108,20	38,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	2021	2024	440 000,00	0,00	70 000,00	140 000,00	27 309,31	19,51
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	2020	2022	73 592,69	30 759,90	42 832,79	42 832,79	42 832,79	100,00
1.3.1.6	ROZWÓJ ELEKTR.ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZOWIECKIEGO -	2021	2023	1 829,00	427,00	0,00	655,00	655,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 679 599,86	1 214 599,86	555 000,00	1 755 000,00	272 616,00	15,53
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	2019	2025	2 215 000,00	0,00	55 000,00	215 000,00	188 247,00	87,56
1.3.2.2	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty-Bielany -	2019	2024	8 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	44 295,00	22,15

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedróż -	2020	2022	773 959,51	753 959,51	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239 -	2021	2022	29 610,00	14 610,00	15 000,00	15 000,00	1 300,00	8,67
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	2020	2022	270 910,00	20 910,00	250 000,00	250 000,00	21 800,00	8,72
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	2018	2022	440 120,35	425 120,35	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZB.DR.GM.W CZĘŚCI DR.GM. NR 301014W UNIECK-CHARZYNY-KODLUTOWO,NR 301019W SIKORY-JEZEWO WESEL ORAZ W CZĘŚCI DR.GM.NR 301017W RELACJI JEZEWO WESEL - UNIECK KOLONIA -	2022	2024	3 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo -	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	16 974,00	42,43

WÓJT GMINY

*mgr Zbigniew Sadowski*



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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>342 243,05</b>	<b>0,00</b>	<b>342 243,05</b>	<b>14 514,00</b>	<b>4,24%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>214 893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>214 893,05</b>	<b>14 514,00</b>	<b>6,75%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 793,05	0,00	148 793,05	14 514,00	9,75%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>342 243,05</b>	<b>0,00</b>	<b>342 243,05</b>	<b>14 514,00</b>	<b>4,24%</b>

WÓJT GMINY

*mgr Zbigniew Sadowski*

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 088 570,91	1 088 570,91	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	1 088 570,91	1 088 570,91	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	1 088 570,91	1 088 570,91	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	39 336,00	19 811,09	50,36%
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	39 336,00	19 811,09	50,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 336,00	19 811,09	50,36%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 660,00	828,00	49,88%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 660,00	828,00	49,88%
		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	1 660,00	828,00	49,88%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	28 636,52	28 636,52	100,00%
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	28 636,52	28 636,52	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	28 636,52	28 636,52	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	791 068,00	787 885,00	99,60%
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	19 541,00	16 358,00	83,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 541,00	16 358,00	83,71%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	771 527,00	771 527,00	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	771 527,00	771 527,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	7 059 535,00	5 500 658,00	77,92%
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 556 275,00	3 556 274,00	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	3 556 275,00	3 556 274,00	100,00%
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 443 000,00	1 895 290,00	55,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 000,00	1 895 290,00	55,05%
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00%
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	60 100,00	48 934,00	81,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 100,00	48 934,00	81,42%
			<b>Razem</b>	9 008 806,43	7 426 389,52	82,43%

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 088 570,91</b>	<b>1 080 498,98</b>	<b>99,26%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 088 570,91</b>	<b>1 080 498,98</b>	<b>99,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	215,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,93	176,00	2,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 067 226,38	1 067 226,38	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 336,00</b>	<b>18 183,18</b>	<b>46,23%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 336,00</b>	<b>18 183,18</b>	<b>46,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 563,40	11 091,46	40,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,60	5 385,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	1 478,87	26,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	227,25	28,37%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>658,94</b>	<b>39,70%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>658,94</b>	<b>39,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,54	591,24	42,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,44	59,22	24,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,02	8,48	24,93%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 636,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 636,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 636,52	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 068,00</b>	<b>787 211,44</b>	<b>99,51%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 541,00</b>	<b>16 341,50</b>	<b>83,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 250,00	16 100,00	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	241,50	82,99%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>771 527,00</b>	<b>770 869,94</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	756 399,00	755 975,29	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,20	1 601,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	151,90	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,80	3 841,29	94,29%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 059 535,00</b>	<b>5 488 530,47</b>	<b>77,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 556 275,00</b>	<b>3 556 273,30</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 579,00	3 544 577,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 461,99	9 461,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,45	1 629,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,27	185,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,01	282,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,28	137,28	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 443 000,00</b>	<b>1 883 311,77</b>	<b>54,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 752,58	1 677 523,94	54,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 614,60	59 406,70	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,40	8 560,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 300,00	133 034,29	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 691,48	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	123,71	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	477,50	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	2 493,75	75,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>160,00</b>	<b>138,00</b>	<b>86,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	138,00	86,25%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 100,00</b>	<b>48 807,40</b>	<b>81,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 100,00	48 807,40	81,21%
			<b>Razem</b>	<b>9 008 806,43</b>	<b>7 375 083,01</b>	<b>81,87%</b>

WÓJT GMINY  
mgr Zbigniew Sadowski