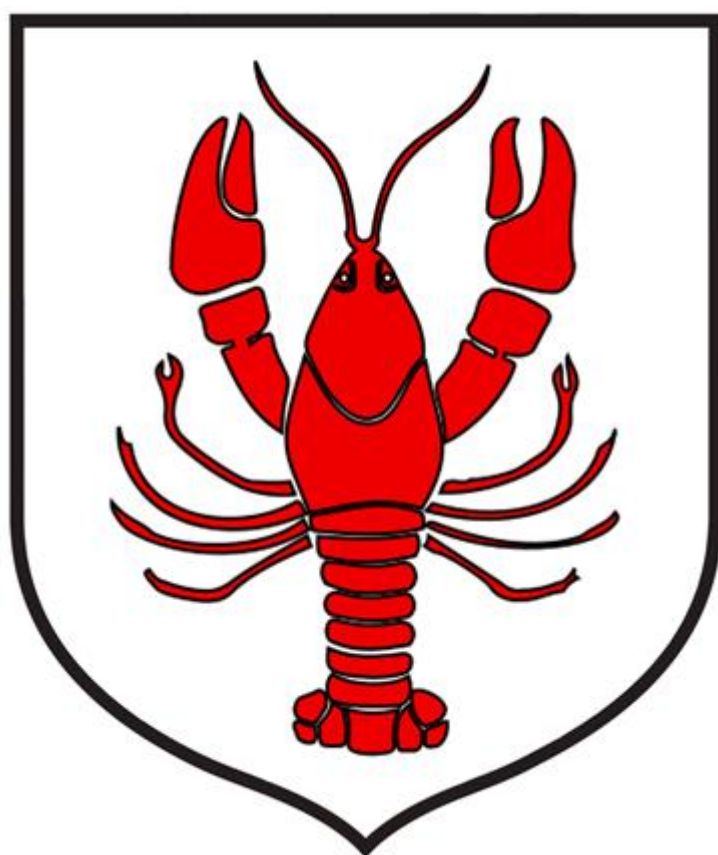


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków za pierwsze półrocze 2022 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKÓW ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku	12
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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	15
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	21
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.8.	Wydatki majątkowe	24
2.9.	Przychody	25
2.10.	Rozchody	25
3.	DANE TABELARYCZNE	26
3.1.	Wykonanie dochodów	26

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	33
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	39
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	40
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	42
3.6.	Wykonanie wydatków.....	44
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	57
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	70
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	72
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	89
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	93
3.15.	Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w pierwszej połowie 2022 roku	94
3.16.	Wykonanie dotacji podmiotowych w pierwszej połowie 2022 roku	94
3.17.	Wykonanie dotacji celowych w pierwszej połowie 2022 roku	95

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Raków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raków nr LIII/358/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków 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.
 - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Raków za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Raków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raków nr LIII/358/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 728 479,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 689 415,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 970 936,51 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 010 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 960 936,51 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raków na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Raków i 13 zarządzeniami Wójta Raków, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 5/2022	6 254,00	0,00	6 264,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2022	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 11/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 15/2022	29 699,00	0,00	62 699,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18/2022	363 755,00	0,00	363 821,91	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 22/2022	46 314,00	0,00	46 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LV/385/2022	1 123 787,08	0,00	1 356 937,34	2 764,22	230 386,04	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 28/2022	0,00	0,00	41 482,65	41 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LVI/397/2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LVII/399/2022	761 357,89	50 000,00	896 357,89	75 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 34/2022	0,00	0,00	14 724,12	14 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 35/2022	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 38/2022	78 500,00	0,00	83 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LVIII/403/2022	47 496,77	2 660 000,00	4 287 787,55	2 363 300,00	4 536 990,78	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 44/2022	0,00	0,00	183 075,00	183 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 47/2022	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LIX/414/2022	186 797,00	0,00	206 957,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 56/2022	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 830 790,74	2 710 000,00	7 759 710,46	2 761 542,90	4 877 376,82	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 120 790,74 zł do kwoty 28 849 269,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 998 167,56 zł do kwoty 45 687 583,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 877 376,82 zł do kwoty 17 848 313,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Raków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 838 313,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

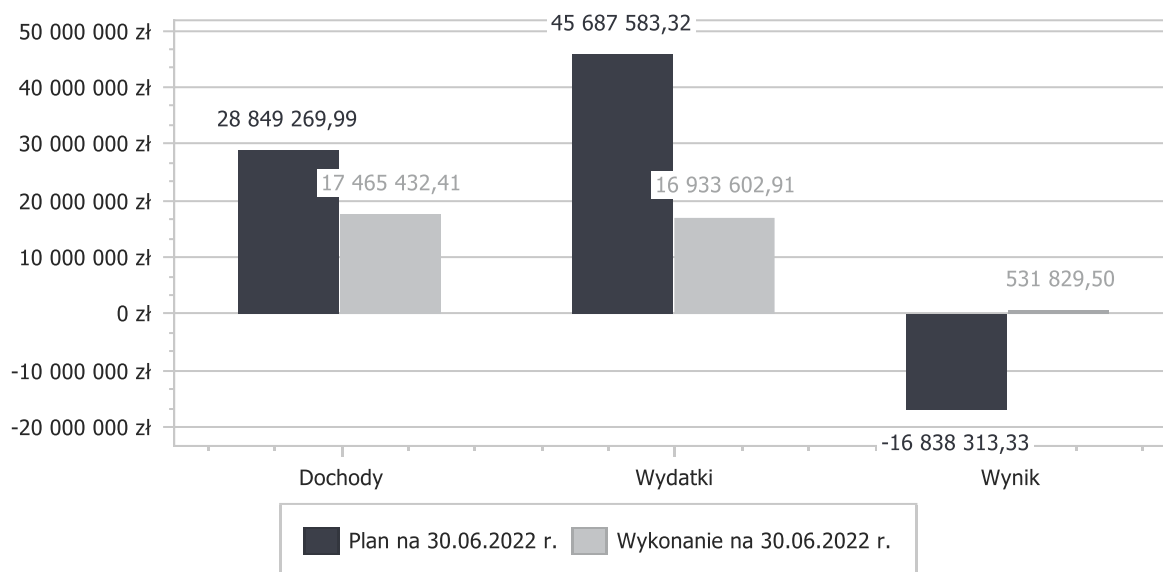
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 728 479,25	28 849 269,99	17 465 432,41	60,54%
Wydatki	40 689 415,76	45 687 583,32	16 933 602,91	37,06%
Wynik	-11 960 936,51	-16 838 313,33	531 829,50	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17 465 432,41 zł, a ich realizacja stanowiła 60,54% planu wynoszącego 28 849 269,99 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 302 779,25	26 892 877,03	16 244 433,90	60,40%	93,01%
Dochody majątkowe	3 425 700,00	1 956 392,96	1 220 998,51	62,41%	6,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 728 479,25	28 849 269,99	17 465 432,41	60,54%	100,00%

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

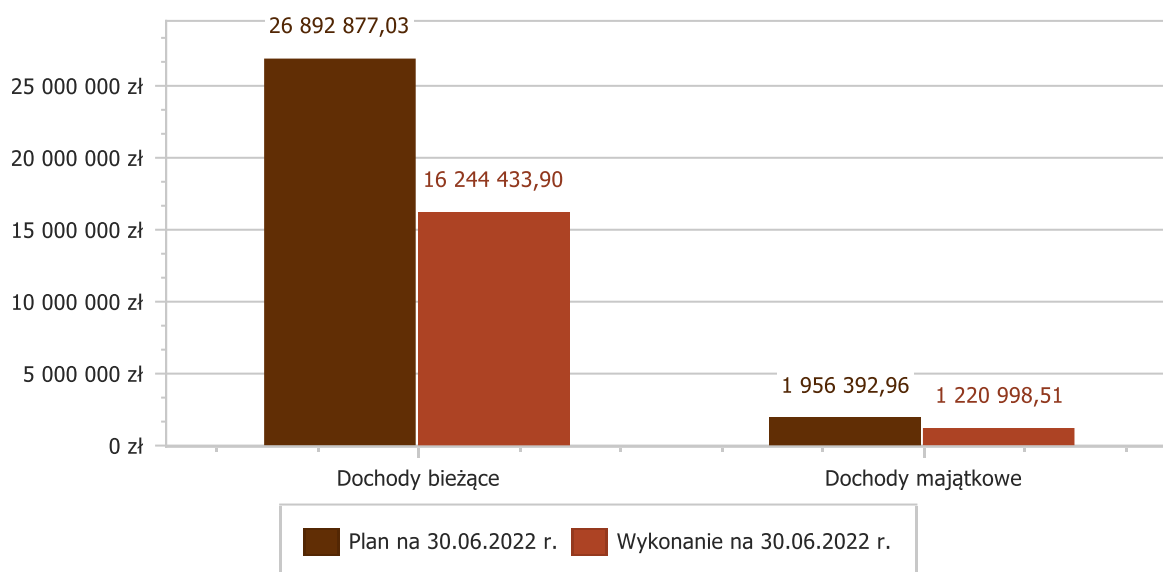


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Raków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 435 896,00	10 601 685,48	5 871 472,11	55,38%	33,62%
855	Rodzina	5 829 802,00	5 830 034,00	4 280 333,70	73,42%	24,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00	5 537 448,77	3 133 774,65	56,59%	17,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 200,00	2 254 143,96	1 697 744,51	75,32%	9,72%
852	Pomoc społeczna	1 186 467,25	1 837 291,25	1 253 600,42	68,23%	7,18%
801	Oświata i wychowanie	301 000,00	574 074,12	301 295,41	52,48%	1,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	642 650,00	293 459,84	45,66%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	271 471,41	275 965,25	101,66%	1,58%
720	Informatyka	0,00	166 320,00	166 320,00	100,00%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 656,00	339 055,00	77 082,63	22,73%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 314,00	46 314,00	100,00%	0,27%
750	Administracja publiczna	2 728 796,00	68 796,00	29 786,67	43,30%	0,17%
710	Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	9 481,11	-	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	88,89%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	512 500,00	3 500,00	0,68%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	137 300,00	1 523,28	1,11%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 890,00	6 240,00	660,00	10,58%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 728 479,25	28 849 269,99	17 465 432,41	60,54%	100,00%

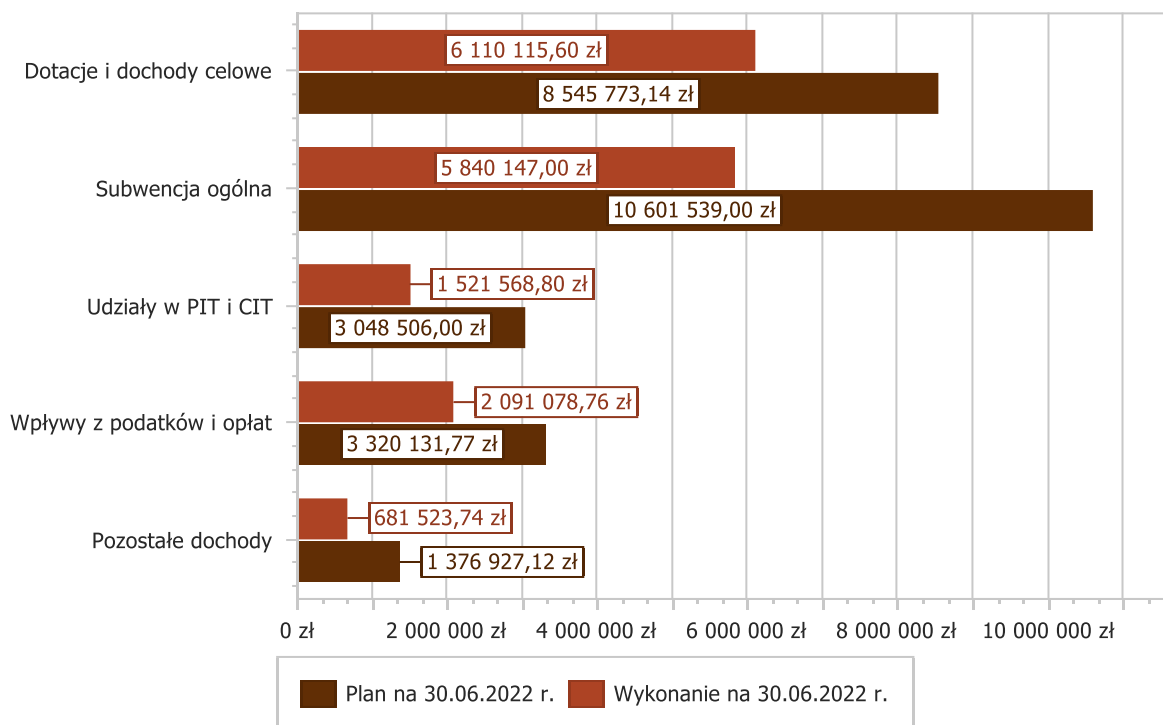
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 244 433,90 zł, tj. w 60,40% w stosunku do planu wynoszącego 26 892 877,03 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 Raków.

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	7 161 237,25	8 545 773,14	6 110 115,60	71,50%	37,61%
Subwencja ogólna	10 435 896,00	10 601 539,00	5 840 147,00	55,09%	35,95%
Udziały w PIT i CIT	3 048 506,00	3 048 506,00	1 521 568,80	49,91%	9,37%
Wpływy z podatków i opłat	3 296 313,00	3 320 131,77	2 091 078,76	62,98%	12,87%
Pozostałe dochody	1 360 827,00	1 376 927,12	681 523,74	49,50%	4,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 302 779,25	26 892 877,03	16 244 433,90	60,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Raków 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 8 545 773,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 110 115,60 zł, co stanowi 71,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 952 766,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 792,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 624 381,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 278 160,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 278 160,63 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 220 014,19 zł.

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

- Rodzina – 4 274 257,00 zł;

- Pomoc społeczna – 1 232 599,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 268 471,41 zł;
- Oświata i wychowanie – 132 116,60 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 601 539,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 840 147,00 zł, co stanowi 55,09% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 013 169,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 734 140,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 92 838,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 048 506,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 521 568,80 zł, co stanowi 49,91% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 054,80 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 520 514,00 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 741 474,82 zł, co stanowi 65,22% realizacji planu wynoszącego 1 136 966,00 zł, w tym 341 836,60 zł od osób prawnych i 399 638,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 65 316,54 zł, w tym 18 135,00 zł od osób prawnych i 47 181,54 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 328 210,17 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 560,35 zł, co stanowi 63,94% realizacji planu wynoszącego 360 570,00 zł, w tym 3 870,00 zł od osób prawnych i 226 690,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 35 243,66 zł, w tym 1 077,00 zł od osób prawnych i 34 166,66 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 68 539,79 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 183 356,08 zł, co stanowi 60,38% realizacji planu wynoszącego 303 682,00 zł, w tym 114 571,00 zł od osób prawnych i 68 785,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 31 423,86 zł, w tym 20 213,00 zł od osób prawnych i 11 210,86 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 576,92 zł, co stanowi 48,60% realizacji planu wynoszącego 122 579,00 zł, w tym 6 327,00 zł od osób prawnych i 53 249,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 17 750,00 zł, w tym 6 517,00 zł od osób prawnych i 11 233,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 38 577,32 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 114,00 zł, co stanowi 22,80% realizacji planu wynoszącego 500,00 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 55 853,07 zł, co stanowi 114,68% realizacji planu wynoszącego 48 704,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 64,22 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 208 017,83 zł, co stanowi 68,65% realizacji planu wynoszącego 303 022,00 zł, w tym 109,00 zł od osób prawnych i 207 908,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 856,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 856,85 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 804,00 zł, co stanowi 61,26% realizacji planu wynoszącego 29 063,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 015 045,77 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 594 321,69 zł, co stanowi 58,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 443 448,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 72 526,78 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 39 071,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 818,77 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 6 383,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 376 927,12 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 681 523,74 zł, co stanowi 49,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raków w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 555 765,76 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 293 143,40 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 102 250,14 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 101 250,48 zł;
- Pozostała działalność – 52 378,30 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 743,44 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 – 45 092,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 949,31 zł;
 - Pozostała działalność – 7 142,87 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28 943,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 16 100,32 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 11 319,99 zł;
 - Pozostała działalność – 1 523,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 20 632,17 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 19 917,14 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 077,96 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 273,17 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 812,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9,50 zł.

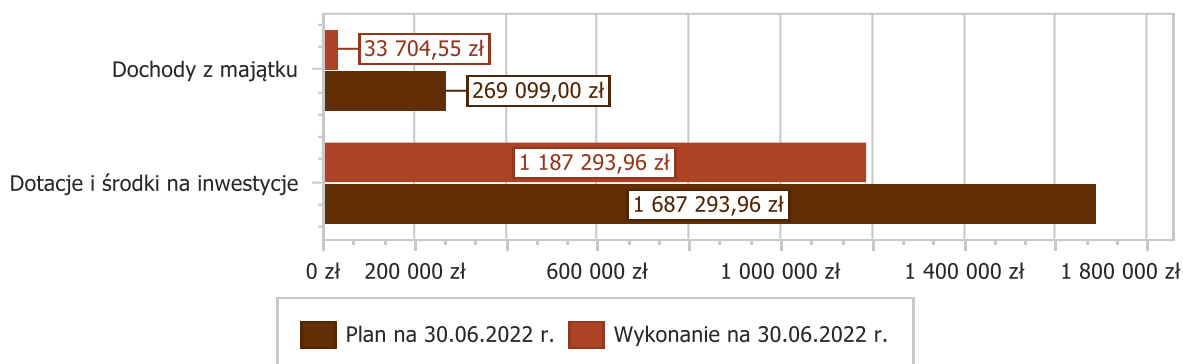
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Raków w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 220 998,51 zł, tj. w 62,41% w stosunku do planu wynoszącego 1 956 392,96 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 Raków.

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	265 700,00	269 099,00	33 704,55	12,52%	2,76%
Dotacje i środki na inwestycje	3 160 000,00	1 687 293,96	1 187 293,96	70,37%	97,24%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 425 700,00	1 956 392,96	1 220 998,51	62,41%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 269 099,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 33 704,55 zł, co stanowi 12,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 29 714,01 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 3 399,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 591,54 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 687 293,96 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 187 293,96 zł, co stanowi 70,37% realizacji planu.

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

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 094 793,96 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 92 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 16 933 602,91 zł, a ich realizacja wyniosła 37,06% planu wynoszącego 45 687 583,32 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 973 027,22	30 123 821,08	16 104 552,58	53,46%	95,10%
Wydatki majątkowe	15 716 388,54	15 563 762,24	829 050,33	5,33%	4,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 689 415,76	45 687 583,32	16 933 602,91	37,06%	100,00%

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

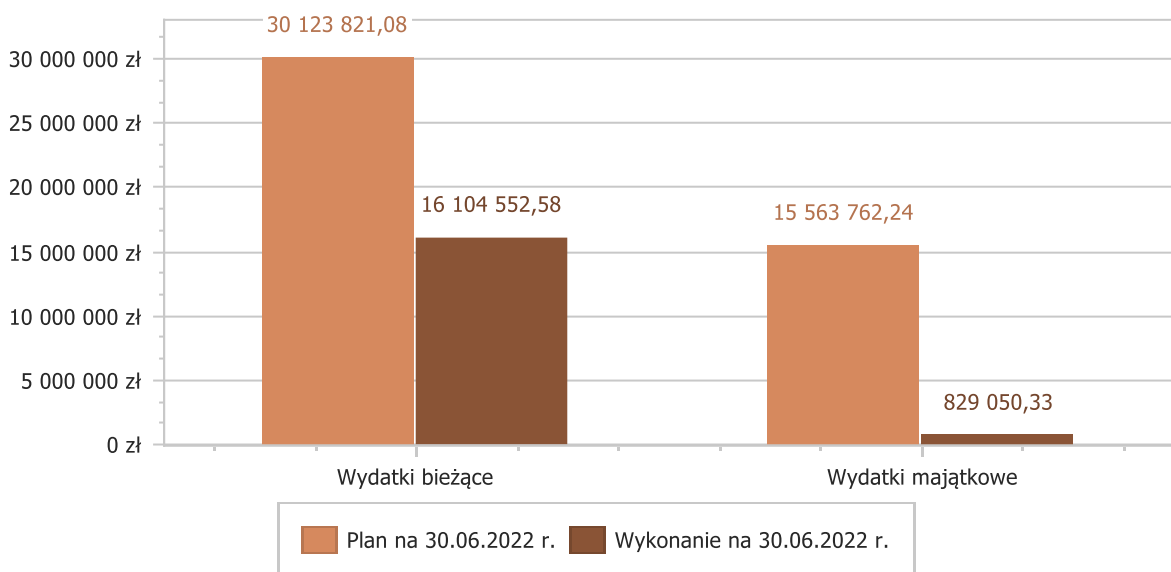


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Raków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 166 490,46	11 088 207,58	4 989 397,35	45,00%	29,46%
855	Rodzina	5 900 452,00	5 900 684,00	4 318 867,39	73,19%	25,50%
750	Administracja publiczna	6 702 380,21	5 298 480,21	2 701 825,59	50,99%	15,96%
852	Pomoc społeczna	2 783 396,25	3 525 199,90	1 947 497,70	55,25%	11,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 555 211,40	4 823 682,81	876 722,65	18,18%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 975,92	5 642 912,35	784 620,52	13,90%	4,63%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%	2,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	280 000,00	184 152,65	65,77%	1,09%
600	Transport i łączność	3 821 466,49	4 911 608,77	166 271,99	3,39%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 892,00	791 892,00	133 615,51	16,87%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	324 399,00	118 520,29	36,54%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 689,24	1 569 749,24	111 716,68	7,12%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	255 089,45	71 746,29	28,13%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	226 397,00	61 269,88	27,06%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	96 314,00	56 129,00	58,28%	0,33%
926	Kultura fizyczna	23 469,79	25 869,79	25 469,74	98,45%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	88,89%	0,04%
630	Turystyka	6 500,00	7 400,00	325,70	4,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	166 320,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		40 689 415,76	45 687 583,32	16 933 602,91	37,06%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

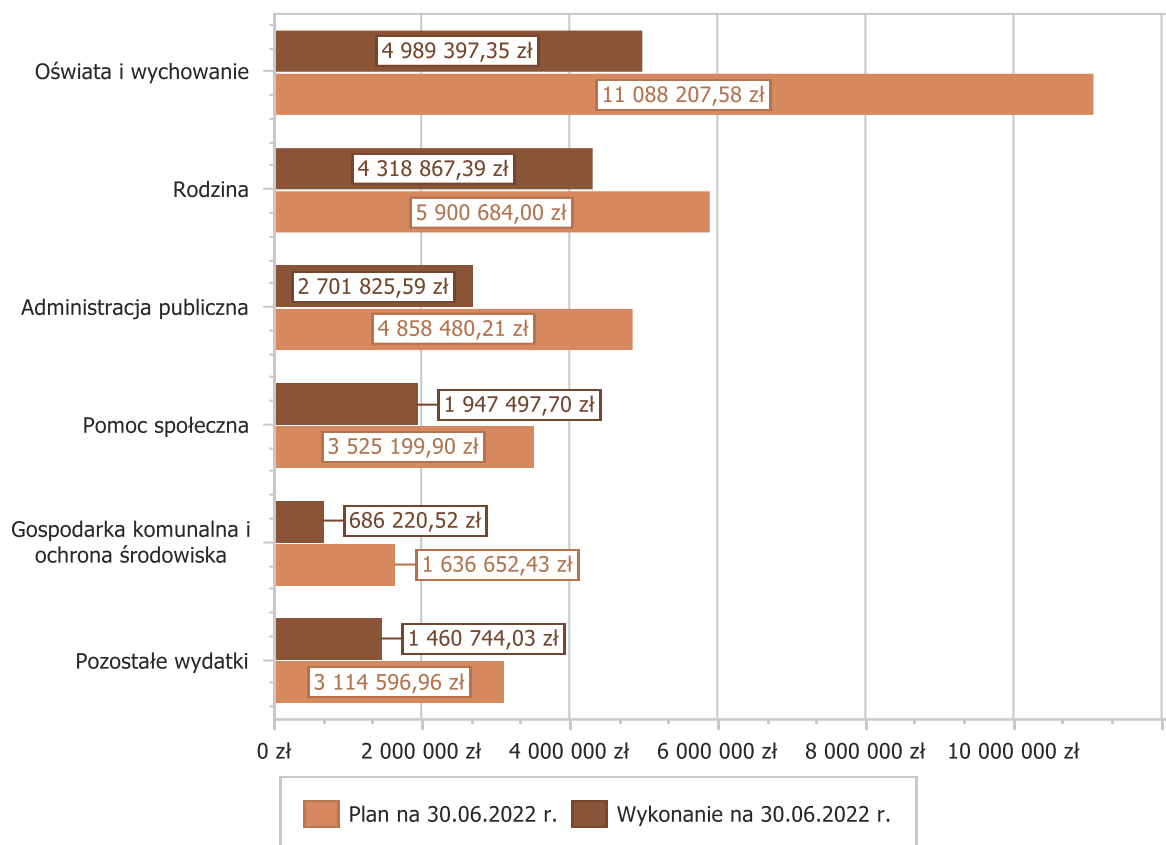
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 104 552,58 zł, tj. w 53,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 123 821,08 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Raków 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	9 166 490,46	11 088 207,58	4 989 397,35	45,00%	30,98%
855	Rodzina	5 900 452,00	5 900 684,00	4 318 867,39	73,19%	26,82%
750	Administracja publiczna	3 902 380,21	4 858 480,21	2 701 825,59	55,61%	16,78%
852	Pomoc społeczna	2 783 396,25	3 525 199,90	1 947 497,70	55,25%	12,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 973,42	1 636 652,43	686 220,52	41,93%	4,26%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%	2,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 211,40	275 682,81	273 074,15	99,05%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	280 000,00	184 152,65	65,77%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 892,00	391 892,00	133 615,51	34,09%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	324 399,00	118 520,29	36,54%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 239,48	292 299,48	89 313,59	30,56%	0,55%
600	Transport i łączność	225 000,00	295 000,00	75 142,99	25,47%	0,47%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	255 089,45	71 746,29	28,13%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	146 923,00	61 269,88	41,70%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	96 314,00	56 129,00	58,28%	0,35%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	88,89%	0,04%
630	Turystyka	6 500,00	7 400,00	325,70	4,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	73 820,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 973 027,22	30 123 821,08	16 104 552,58	53,46%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 682,81 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 273 074,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 602,74 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 7 211,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 602,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 471,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 471,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 263 207,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 761,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 763,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,84 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 184 152,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 184 152,65 zł, co stanowi 65,77% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 118 718,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 262,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 229,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 941,90 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 75 142,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 26 642,92 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 642,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 48 500,07 zł, co stanowi 19,80% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 503,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 996,80 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 325,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 325,70 zł, co stanowi 7,40% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,70 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 399,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 118 520,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 118 520,29 zł, co stanowi 36,54% planu rocznego wynoszącego 324 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 023,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 453,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 737,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 152,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 858 480,21 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 701 825,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 307,50 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego wynoszącego 54 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 174,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 807,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 472,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 112 571,39 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 201,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 122,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,04 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 432 720,16 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 4 308 163,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 482 650,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 797,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 269,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 981,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 035,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 198,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 648,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 52 192,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 056,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 829,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 372,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 392,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 778,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 502,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 312,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 378,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 815,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 483,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 516,65 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,81 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 470,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 470,22 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 682,79 zł, co stanowi 23,67% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 003,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829,90 zł;
 - honoraria w kwocie 689,59 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 073,53 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 216 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 746,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 064,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 653,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 472,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 947,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 446,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 618,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 594,00 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 1 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,20 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 024,83 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 6 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 425,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,06 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 892,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 133 615,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 128 244,43 zł, co stanowi 41,65% planu rocznego wynoszącego 307 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 199,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 962,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 509,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 352,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 810,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 666,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 714,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,78 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 549,01 zł, co stanowi 13,73% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 822,07 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 736,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 085,92 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 784,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 378 688,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 378 688,67 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 533 784,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 378 688,67 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 146,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 146,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 146,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 088 207,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 989 397,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 633 692,30 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 7 915 918,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 784 853,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 486,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 542,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 285 322,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 573,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 218,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 544,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 871,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 336,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 798,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 234,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 238,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 589,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 663,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 631,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 460,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 655,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 525,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 147,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 248 733,30 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 606 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 531,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 315,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 016,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 210,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 330,69 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 263 589,94 zł, co stanowi 32,15% planu rocznego wynoszącego 819 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 242,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 313,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 462,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 842,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 442,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 391,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 181,65 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 904,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 189,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193 777,01 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 375 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 917,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 809,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 460,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 644,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 660,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 831,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 314,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 883,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 761,48 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 677,00 zł, co stanowi 24,49% planu rocznego wynoszącego 39 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 677,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 460 083,97 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego wynoszącego 924 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 415,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 115 790,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 274,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 057,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 118,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 746,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 156 887,83 zł, co stanowi 44,49% planu rocznego wynoszącego 352 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 422,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 944,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 438,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 639,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 852,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 956,00 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 35 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 956,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 923,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 61 269,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 269,88 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 124 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 194,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 343,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 732,88 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 525 199,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 947 497,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 001,01 zł, co stanowi 46,91% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 001,01 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 671,73 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 46 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 671,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 117 305,55 zł, co stanowi 54,51% planu rocznego wynoszącego 215 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 884,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 420,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 228 696,72 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego wynoszącego 375 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 089,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 607,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 379 315,21 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 630 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 264,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 705,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 965,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 188,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 042,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 847,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 962,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 645,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 145,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 338,82 zł, co stanowi 30,45% planu rocznego wynoszącego 231 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 537,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 752,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 688,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 177 613,30 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 358 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 832,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 130 415,94 zł, co stanowi 58,61% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 335,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 752,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 905,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,66 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 139,42 zł, co stanowi 63,58% planu rocznego wynoszącego 882 567,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 348 811,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 018,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 220,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 605,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 984,67 zł;
 - 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 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 383,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 089,45 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71 746,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 746,29 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 255 089,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 515,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 666,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 570,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 953,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,55 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 314,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 56 129,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 129,00 zł, co stanowi 64,68% planu rocznego wynoszącego 71 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 129,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 900 684,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 318 867,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 175 665,54 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 2 231 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 168 510,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 408,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 212,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,82 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 005 218,54 zł, co stanowi 58,27% planu rocznego wynoszącego 3 441 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 755 156,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 071,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 862,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 144,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 565,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 476,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 629,90 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 64 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 017,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 040,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 687,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 184,97 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 184,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 168,44 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 108 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 168,44 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 636 652,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 686 220,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 53 154,61 zł, co stanowi 34,52% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 394,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 710,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 508,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 541,40 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 395 048,16 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 944,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 421,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 837,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 155,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 689,43 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 233,35 zł, co stanowi 20,56% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 233,35 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 307,31 zł, co stanowi 41,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 250,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 057,31 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 398,22 zł, co stanowi 26,99% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 398,22 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 167 539,40 zł, co stanowi 34,51% planu rocznego wynoszącego 485 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 136 456,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 082,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 164,94 zł, co stanowi 3,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 491,00 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 107 139,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 491,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 883,53 zł, co stanowi 23,87% planu rocznego wynoszącego 53 973,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 713,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,53 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 299,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 89 313,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 10 085,52 zł, co stanowi 9,20% planu rocznego wynoszącego 109 587,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 547,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 393,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 956,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 187,93 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 72 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 228,07 zł, co stanowi 10,65% planu rocznego wynoszącego 39 711,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,07 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;

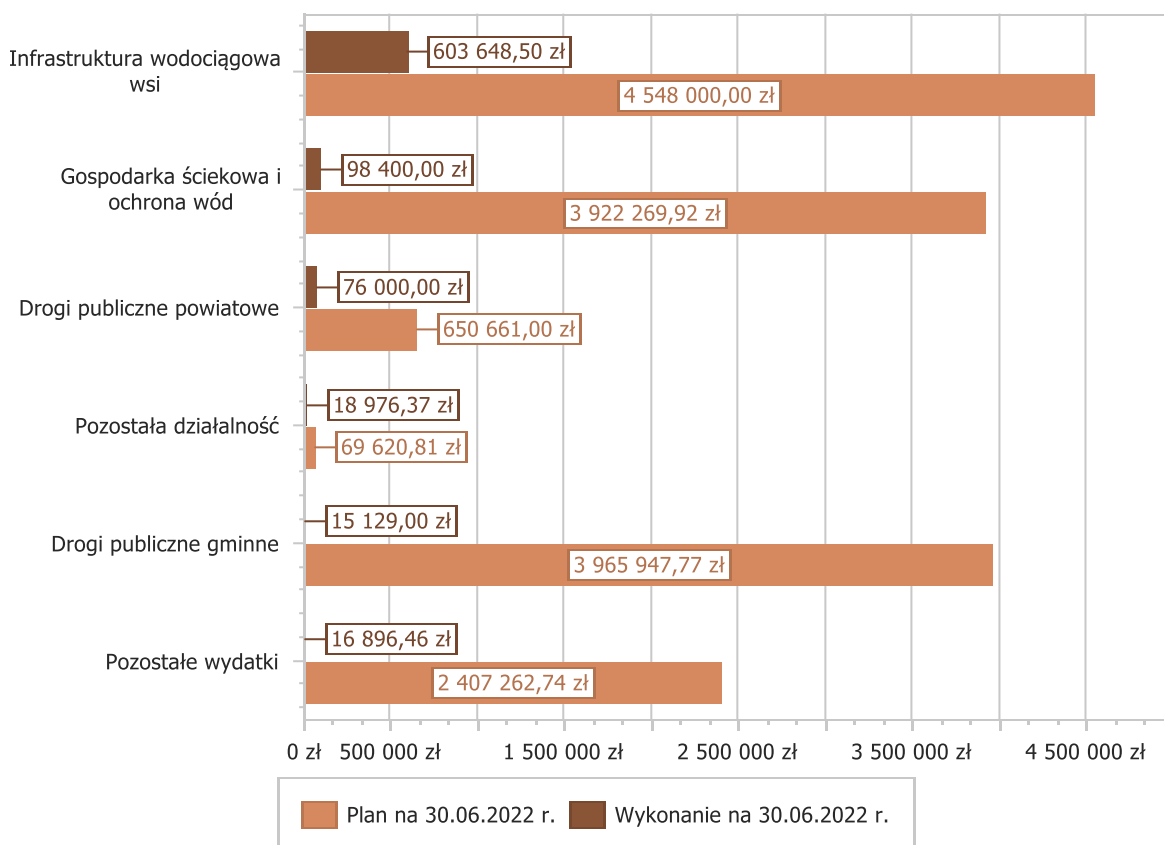
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Raków w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 829 050,33 zł, tj. w 5,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 563 762,24 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 Raków 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	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	13,27%	72,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 002,50	4 006 259,92	98 400,00	2,46%	11,87%
600	Transport i łączność	3 596 466,49	4 616 608,77	91 129,00	1,97%	10,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 449,76	1 277 449,76	22 403,09	1,75%	2,70%
926	Kultura fizyczna	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%	1,62%
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	92 500,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	2 800 000,00	440 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	79 474,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		15 716 388,54	15 563 762,24	829 050,33	5,33%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 004 849,77 zł, (co stanowi 78,47% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 109 394,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 333 990,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 561 464,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 200 000,00 zł (co stanowi 19,80% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 200 000,00 zł.

Zestawienie zobowiązań wg tytułów dłużnych kredytów na dzień 30 czerwca 2022 r.									
Lp.	Nazwa kredytodawcy	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie/zabezpieczenie	Okres spłaty	Kredyt/Pożyczka	Kwota kredytu/pożyczki	Spłacono	Pozostało do spłaty
1	BS Szydłów O/Raków	70047193/02/JST/2012	12-11-2012	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-04-2014 31-12-2022	Kredyt	1 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00
2	BS Szydłów O/Raków	70047193/03/JST/2012	28-12-2012	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-05-2014 30-11-2022	Kredyt	1 200 000,00	950 000,00	250 000,00
3	BS Szydłów O/Raków	70048477/02/JST/13	20-12-2013	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-05-2014 30-11-2024	Kredyt	1 400 000,00	650 000,00	750 000,00
4	BS Szydłów O/Raków	700048477/01/JST/14	22-12-2014	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	20-04-2016 30-11-2025	Kredyt	1 850 000,00	460 000,00	1 390 000,00
5	BS Szydłów O/Raków	70048477/2/JST/15	22-12-2015	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-11-2018 30-12-2028	Kredyt	1 600 000,00	40 000,00	1 560 000,00
6	BS Iłża ul. Rynek 1	2/B/2017/000	20-12-2017	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-06-2023 31-08-2030	Kredyt	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
7	BS Szydłów O/Raków	70048477/03/JST/18	29-10-2018	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-07-2025 30-12-2035	Kredyt	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
8	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/19	20-12-2019	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	29-04-2025 30-11-2036	Kredyt	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
9	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/20	20-07-2020	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	28-02-2023 31-08-2036	Kredyt	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
Razem							20 740 000,00	4 700 000,00	16 040 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	271 471,41	275 965,25	101,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	350,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,97	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	271 471,41	275 614,28	101,53%
		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	3 000,00	3 000,00	7 142,87	238,10%
		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	268 471,41	268 471,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	642 650,00	293 459,84	45,66%
	40002		Dostarczanie wody	642 650,00	642 650,00	293 459,84	45,66%
		0830	Wpływy z usług	642 650,00	642 650,00	293 143,40	45,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	316,44	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 481,11	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 471,61	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 471,61	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9,50	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 656,00	339 055,00	77 082,63	22,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 656,00	339 055,00	77 082,63	22,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	80 356,00	80 356,00	37 949,31	47,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 434,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	166 320,00	166 320,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	166 320,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 820,00	73 820,00	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	92 500,00	92 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 728 796,00	68 796,00	29 786,67	43,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 596,00	53 596,00	27 947,50	52,14%
		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	53 586,00	53 586,00	27 947,50	52,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 200,00	15 200,00	1 839,17	12,10%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 839,17	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	88,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	594,00	49,83%
		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	1 192,00	1 192,00	594,00	49,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	6 024,83	96,34%
		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	6 254,00	6 024,83	96,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00	5 537 448,77	3 133 774,65	56,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	114,00	22,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	114,00	22,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 560,00	821 560,00	466 907,86	56,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	583 517,00	583 517,00	341 836,60	58,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 275,00	6 275,00	3 870,00	61,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 682,00	215 682,00	114 571,00	53,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 029,00	9 029,00	6 327,00	70,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	109,00	2,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	194,26	48,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 459 370,00	1 459 370,00	1 013 630,46	69,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 449,00	553 449,00	399 638,22	72,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 295,00	354 295,00	226 690,35	63,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	68 785,08	78,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 550,00	113 550,00	53 249,92	46,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	55 853,07	114,68%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 022,00	298 022,00	207 908,83	69,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 350,00	1 504,99	64,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 694,00	183 694,00	131 553,53	71,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 818,77	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	17 804,00	61,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	72 526,78	86,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 833,00	40 833,00	14 210,54	34,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 093,43	20,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 818,77	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 818,77	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 506,00	3 048 506,00	1 521 568,80	49,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	3 041 027,00	1 520 514,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	1 054,80	14,10%
758			Różne rozliczenia	10 435 896,00	10 601 685,48	5 871 472,11	55,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 944,00	4 947 587,00	3 013 169,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 944,00	4 947 587,00	3 013 169,00	60,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 468 275,00	5 468 275,00	2 734 140,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 275,00	5 468 275,00	2 734 140,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	31 325,11	21 385,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 858,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 319,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146,48	146,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 677,00	185 677,00	92 838,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 677,00	185 677,00	92 838,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	301 000,00	574 074,12	301 295,41	52,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 100,12	16 100,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,12	16 100,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 079,00	91 837,00	33 717,00	36,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 079,00	7 079,00	1 337,00	18,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	32 380,00	50,00%
	80104		Przedszkola	28 560,00	174 642,00	82 223,62	47,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 560,00	8 560,00	3 874,50	45,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 310,12	26,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 082,00	73 039,00	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	245 361,00	245 361,00	142 556,87	58,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 171,50	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	39 071,50	75,06%
		0830	Wpływy z usług	193 306,00	193 306,00	102 250,14	52,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,73	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 390,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 744,00	26 697,60	99,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 339,00	16 292,60	99,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 405,00	10 405,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 890,00	6 240,00	660,00	10,58%
	85195		Pozostała działalność	5 890,00	6 240,00	660,00	10,58%
		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	350,00	350,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 890,00	5 890,00	310,00	5,26%
852			Pomoc społeczna	1 186 467,25	1 837 291,25	1 253 600,42	68,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	11 965,70	239,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 965,70	239,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	46 317,00	24 841,00	53,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 317,00	46 317,00	24 841,00	53,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 613,00	96 613,00	85 899,40	88,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 205,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 613,00	96 613,00	84 694,00	87,66%
	85216		Zasiłki stałe	371 637,00	371 637,00	227 855,00	61,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 637,00	371 637,00	227 855,00	61,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	60 518,00	30 258,96	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	60 518,00	30 258,96	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00	39 038,00	25 732,70	65,92%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 743,44	67,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 520,00	29 038,00	18 988,00	65,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,26	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 226,00	231 000,00	105 000,00	45,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 226,00	231 000,00	105 000,00	45,45%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	222 500,00	163 435,08	73,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 500,00	163 435,08	73,45%
	85295		Pozostała działalność	408 681,25	764 668,25	578 612,58	75,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 084,95	-
		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	355 987,00	355 987,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 703,21	377 703,21	188 853,26	50,00%
		2059	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	30 978,04	30 978,04	15 487,37	49,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 200,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	137 300,00	1 523,28	1,11%
	85395		Pozostała działalność	137 300,00	137 300,00	1 523,28	1,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 523,28	-
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 314,00	46 314,00	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 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 314,00	46 314,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 314,00	46 314,00	100,00%
855			Rodzina	5 829 802,00	5 830 034,00	4 280 333,70	73,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 176 170,00	97,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 231 660,00	2 231 660,00	2 176 170,00	97,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 211,00	3 489 211,00	2 017 889,70	57,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 211,00	3 441 211,00	2 011 813,00	58,46%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	6 076,70	12,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	108 931,00	86 274,00	79,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	108 931,00	108 931,00	86 274,00	79,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 200,00	2 254 143,96	1 697 744,51	75,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 100,00	209 100,00	101 434,02	48,51%
		0830	Wpływy z usług	209 100,00	209 100,00	101 250,48	48,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,54	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	429 351,27	55,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	429 238,25	55,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	113,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 692,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 692,50	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	4 007,86	80,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 007,86	66,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	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 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,35	0,35%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,35	0,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	52 464,55	49,97%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	52 378,30	49,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	512 500,00	3 500,00	0,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	512 500,00	3 500,00	0,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	3 500,00	28,00%
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 728 479,25	28 849 269,99	17 465 432,41	60,54%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	271 471,41	275 965,25	101,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	350,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,97	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	271 471,41	275 614,28	101,53%
		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	3 000,00	3 000,00	7 142,87	238,10%
		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	268 471,41	268 471,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	642 650,00	293 459,84	45,66%
	40002		Dostarczanie wody	642 650,00	642 650,00	293 459,84	45,66%
		0830	Wpływy z usług	642 650,00	642 650,00	293 143,40	45,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	316,44	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 481,11	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 471,61	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 471,61	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9,50	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 956,00	84 956,00	43 378,08	51,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 956,00	84 956,00	43 378,08	51,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	80 356,00	80 356,00	37 949,31	47,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 434,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	73 820,00	73 820,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	73 820,00	73 820,00	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 %
		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	73 820,00	73 820,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 796,00	53 796,00	29 786,67	55,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 596,00	53 596,00	27 947,50	52,14%
		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	53 586,00	53 586,00	27 947,50	52,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	1 839,17	919,59%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 839,17	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	88,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	594,00	49,83%
		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	1 192,00	1 192,00	594,00	49,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	6 024,83	96,34%
		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	6 254,00	6 024,83	96,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00	5 537 448,77	3 133 774,65	56,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	114,00	22,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	114,00	22,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 560,00	821 560,00	466 907,86	56,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	583 517,00	583 517,00	341 836,60	58,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 275,00	6 275,00	3 870,00	61,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 682,00	215 682,00	114 571,00	53,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 029,00	9 029,00	6 327,00	70,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	109,00	2,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	194,26	48,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 459 370,00	1 459 370,00	1 013 630,46	69,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 449,00	553 449,00	399 638,22	72,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 295,00	354 295,00	226 690,35	63,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	68 785,08	78,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 550,00	113 550,00	53 249,92	46,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	55 853,07	114,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 022,00	298 022,00	207 908,83	69,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 350,00	1 504,99	64,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 694,00	183 694,00	131 553,53	71,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 818,77	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	17 804,00	61,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	72 526,78	86,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 833,00	40 833,00	14 210,54	34,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 093,43	20,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 818,77	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 818,77	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 506,00	3 048 506,00	1 521 568,80	49,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	3 041 027,00	1 520 514,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	1 054,80	14,10%
758			Różne rozliczenia	10 435 896,00	10 601 685,48	5 871 472,11	55,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 944,00	4 947 587,00	3 013 169,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 944,00	4 947 587,00	3 013 169,00	60,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 468 275,00	5 468 275,00	2 734 140,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 275,00	5 468 275,00	2 734 140,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	31 325,11	21 385,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 858,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 319,99	-
		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	146,48	146,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 677,00	185 677,00	92 838,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 677,00	185 677,00	92 838,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	301 000,00	574 074,12	301 295,41	52,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 100,12	16 100,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,12	16 100,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 079,00	91 837,00	33 717,00	36,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 079,00	7 079,00	1 337,00	18,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	32 380,00	50,00%
	80104		Przedszkola	28 560,00	174 642,00	82 223,62	47,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 560,00	8 560,00	3 874,50	45,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 310,12	26,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 082,00	73 039,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 361,00	245 361,00	142 556,87	58,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 171,50	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	39 071,50	75,06%
		0830	Wpływy z usług	193 306,00	193 306,00	102 250,14	52,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,73	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 390,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 744,00	26 697,60	99,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 339,00	16 292,60	99,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 405,00	10 405,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 890,00	6 240,00	660,00	10,58%
	85195		Pozostała działalność	5 890,00	6 240,00	660,00	10,58%
		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	350,00	350,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 890,00	5 890,00	310,00	5,26%
852			Pomoc społeczna	1 186 467,25	1 837 291,25	1 253 600,42	68,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	11 965,70	239,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 965,70	239,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	46 317,00	24 841,00	53,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 317,00	46 317,00	24 841,00	53,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 613,00	96 613,00	85 899,40	88,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 205,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 613,00	96 613,00	84 694,00	87,66%
	85216		Zasiłki stałe	371 637,00	371 637,00	227 855,00	61,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 637,00	371 637,00	227 855,00	61,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	60 518,00	30 258,96	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	60 518,00	30 258,96	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00	39 038,00	25 732,70	65,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 743,44	67,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 520,00	29 038,00	18 988,00	65,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,26	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 226,00	231 000,00	105 000,00	45,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 226,00	231 000,00	105 000,00	45,45%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	222 500,00	163 435,08	73,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 500,00	163 435,08	73,45%
	85295		Pozostała działalność	408 681,25	764 668,25	578 612,58	75,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 084,95	-
		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	355 987,00	355 987,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 703,21	377 703,21	188 853,26	50,00%
		2059	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	30 978,04	30 978,04	15 487,37	49,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 200,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	137 300,00	1 523,28	1,11%
	85395		Pozostała działalność	137 300,00	137 300,00	1 523,28	1,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 523,28	-
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 314,00	46 314,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 314,00	46 314,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 314,00	46 314,00	100,00%
855			Rodzina	5 829 802,00	5 830 034,00	4 280 333,70	73,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 176 170,00	97,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 231 660,00	2 231 660,00	2 176 170,00	97,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 211,00	3 489 211,00	2 017 889,70	57,83%
		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	3 441 211,00	3 441 211,00	2 011 813,00	58,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	6 076,70	12,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	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 %
		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	232,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	108 931,00	86 274,00	79,20%
		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	108 931,00	108 931,00	86 274,00	79,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 200,00	1 159 350,00	602 950,55	52,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 100,00	209 100,00	101 434,02	48,51%
		0830	Wpływy z usług	209 100,00	209 100,00	101 250,48	48,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,54	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	429 351,27	55,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	429 238,25	55,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	113,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 692,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 692,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	4 007,86	80,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 007,86	66,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,35	0,35%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,35	0,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 150,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	52 464,55	49,97%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	52 378,30	49,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 500,00	3 500,00	28,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 500,00	3 500,00	28,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	3 500,00	28,00%
			Razem	25 302 779,25	26 892 877,03	16 244 433,90	60,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 700,00	254 099,00	33 704,55	13,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 700,00	254 099,00	33 704,55	13,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 675 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 094 793,96	1 094 793,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 425 700,00	1 956 392,96	1 220 998,51	62,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	3 041 027,00	1 520 514,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	1 054,80	14,10%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 818,77	23 818,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 966,00	1 136 966,00	741 474,82	65,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 570,00	360 570,00	230 560,35	63,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 682,00	303 682,00	183 356,08	60,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 579,00	122 579,00	59 576,92	48,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	114,00	22,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	55 853,07	114,68%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,35	0,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	17 804,00	61,26%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	72 526,78	86,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 833,00	820 833,00	443 448,79	54,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 022,00	303 022,00	208 017,83	68,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 093,43	20,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 639,00	15 639,00	6 383,00	40,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	39 071,50	75,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 107,86	103,60%
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	83 356,00	83 356,00	45 092,18	54,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 160 256,00	1 160 256,00	555 765,76	47,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 750,00	1 812,27	65,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 632,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,12	28 943,59	179,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 273,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	19 917,14	44,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626 440,00	4 284 788,89	2 776 596,22	64,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	32 839,00	32 792,60	99,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 266,00	1 063 239,00	624 381,96	58,72%
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	377 703,21	451 523,21	262 673,26	58,17%
2059	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	30 978,04	30 978,04	15 487,37	49,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 231 660,00	2 231 660,00	2 176 170,00	97,51%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 471,61	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 890,00	5 890,00	310,00	5,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 010,00	48 010,00	6 077,96	12,66%
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 150,00	15 692,50	26,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 455,00	21 455,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	245 405,00	194 540,08	79,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 435 896,00	10 601 539,00	5 840 147,00	55,09%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	1 687 293,96	1 187 293,96	70,37%
	Razem	28 728 479,25	28 849 269,99	17 465 432,41	60,54%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	3 041 027,00	1 520 514,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	1 054,80	14,10%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 818,77	23 818,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 966,00	1 136 966,00	741 474,82	65,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 570,00	360 570,00	230 560,35	63,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 682,00	303 682,00	183 356,08	60,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 579,00	122 579,00	59 576,92	48,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	114,00	22,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00	48 704,00	55 853,07	114,68%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,35	0,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	17 804,00	61,26%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	140,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	72 526,78	86,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 833,00	820 833,00	443 448,79	54,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 022,00	303 022,00	208 017,83	68,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 093,43	20,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 639,00	15 639,00	6 383,00	40,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00	52 055,00	39 071,50	75,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 107,86	103,60%
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	83 356,00	83 356,00	45 092,18	54,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	29 714,01	11,89%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 160 256,00	1 160 256,00	555 765,76	47,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 750,00	1 812,27	65,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 632,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 100,12	28 943,59	179,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 273,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	19 917,14	44,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 010,00	48 010,00	6 077,96	12,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 455,00	21 455,00	0,00	0,00%
	Razem	7 971 346,00	8 014 663,89	4 327 875,85	54,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 555 211,40	4 823 682,81	876 722,65	18,18%
	01030		Izby rolnicze	7 211,40	7 211,40	4 602,74	63,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 211,40	7 211,40	4 602,74	63,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	13,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	13,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 471,41	268 471,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,74	3 761,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,66	646,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,31	61,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,84	30,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,60	763,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 207,26	263 207,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	280 000,00	184 152,65	65,77%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	280 000,00	184 152,65	65,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 229,67	46,15%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	118 718,24	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 941,90	39,42%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	52 262,84	87,10%
600			Transport i łączność	3 821 466,49	4 911 608,77	166 271,99	3,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	26 642,92	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 642,92	53,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	650 661,00	76 000,00	11,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 661,00	410 661,00	76 000,00	18,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 805,49	4 210 947,77	63 629,07	1,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90 000,00	8 996,80	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	39 503,27	26,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	3 965 947,77	15 129,00	0,38%
630			Turystyka	6 500,00	7 400,00	325,70	4,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	4 400,00	325,70	7,40%
		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	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	325,70	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	324 399,00	118 520,29	36,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	324 399,00	118 520,29	36,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	111 600,00	53 023,99	47,51%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 400,00	22 737,43	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	95 500,00	39 453,59	41,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	3 152,28	70,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	153,00	3,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	36 899,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	95 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	166 320,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 820,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 702 380,21	5 298 480,21	2 701 825,59	50,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	54 946,00	29 307,50	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,28	40 982,28	20 174,23	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	3 807,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,31	7 699,31	3 472,31	45,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	1 097,30	493,85	45,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	221 000,00	112 571,39	50,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	215 000,00	109 201,38	50,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	247,04	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 122,97	69,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 994,21	4 748 163,99	2 432 720,16	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%

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	2 109 311,00	2 799 311,00	1 482 650,83	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 242,00	208 242,00	196 269,81	94,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	34 056,00	68,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 365,00	518 365,00	282 797,96	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 433,00	51 433,00	33 829,62	65,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	94 290,00	65 648,57	69,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	100 000,00	73 035,53	73,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 378,74	67,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 372,32	57,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,21	150 170,21	89 981,19	59,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 502,38	42,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 483,55	21,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 529,78	8 778,00	22,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 813,00	91 813,00	68 198,37	74,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	52 192,00	57,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	308,00	15,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	15 000,00	9 392,40	62,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,81	8,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 312,43	26,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	516,65	34,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	470,22	470,22	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,22	470,22	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	57 800,00	13 682,79	23,67%
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	689,59	9,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 160,00	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	829,90	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	8 003,30	28,08%
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	216 100,00	113 073,53	52,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	66 746,58	49,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	188,00	9,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	947,90	18,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 100,00	14 653,28	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 472,82	80,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	24 064,95	68,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	88,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	594,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,33	996,33	496,20	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	171,27	85,60	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,40	12,20	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	6 024,83	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 425,83	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 393,57	1 393,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,58	239,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,06	22,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,79	89,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 892,00	791 892,00	133 615,51	16,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 892,00	707 892,00	128 244,43	18,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 810,30	32,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	3 261,00	1 714,65	52,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	29,78	9,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 331,00	49 331,00	26 962,10	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 000,00	57 199,34	47,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 352,88	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	18 509,38	44,07%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	2 666,00	15,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	549,01	13,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	549,01	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 822,07	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 085,92	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 736,15	93,40%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	146,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,43	122,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,05	21,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 166 490,46	11 088 207,58	4 989 397,35	45,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 600,46	7 915 918,58	3 633 692,30	45,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 708,00	260 708,00	116 544,13	44,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 550,00	794 256,00	410 542,97	51,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	50 336,24	58,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 578,00	958 750,32	429 486,56	44,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 081,00	138 392,21	45 234,33	32,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	9 238,40	46,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	147,50	1,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 153,22	353 389,34	132 218,38	37,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,24	28 421,24	4 589,46	16,15%
		4260	Zakup energii	186 000,00	232 000,00	84 871,42	36,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	655,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	49 798,47	63,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	1 663,94	25,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	1 460,09	17,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	525,21	3,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	224 573,02	68,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	1 631,62	23,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 709,00	4 243 601,47	1 784 853,49	42,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	335 000,00	285 322,07	85,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 691,00	606 449,00	248 733,30	41,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 801,00	23 801,00	12 210,18	51,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 906,00	91 406,00	33 315,25	36,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,00	10 851,00	4 330,69	39,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 518,00	4 830,00	21,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	14 500,00	82,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 173,00	394 673,00	158 531,06	40,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	21 016,12	75,06%
	80104		Przedszkola	523 293,00	819 875,00	263 589,94	32,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 873,00	27 873,00	12 442,03	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 904,00	63,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,00	129 945,00	29 313,63	22,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	13 627,00	4 391,74	32,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	4 181,65	24,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	189,90	3,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 842,32	49,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	20 500,00	70,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 420,00	497 420,00	154 242,52	31,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 000,00	21 462,15	63,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 585,00	375 285,00	193 777,01	51,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	106 043,00	54 809,28	51,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	7 660,26	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	10 644,78	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	761,48	27,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	160 000,00	75 917,37	47,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 700,00	34 460,52	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 831,00	38,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 314,00	23,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	883,86	44,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 520,00	39 520,00	9 677,00	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	33 900,00	9 677,00	28,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	911 097,00	924 097,00	460 083,97	49,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	180,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 150,00	484 150,00	242 415,88	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	35 057,98	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	87 775,00	41 274,15	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	12 572,00	4 746,77	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	7 118,26	56,95%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	263 500,00	115 790,93	43,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	13 500,00	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 704,00	352 629,00	156 887,83	44,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	19 020,00	7 639,86	40,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 480,00	20 944,30	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 320,00	2 852,42	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	16 148,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	590,40	29,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	13 500,00	6 000,00	44,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	213 619,20	101 422,77	47,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	32 041,80	17 438,08	54,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 085,27	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	35 044,00	22 956,00	65,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 039,00	22 956,00	99,64%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	226 397,00	61 269,88	27,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	124 573,00	61 269,88	49,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	55 128,00	24 194,00	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	38 818,77	16 732,88	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	24 626,23	20 343,00	82,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	93 824,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,89	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,96	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 783 396,25	3 525 199,90	1 947 497,70	55,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	258 001,01	46,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	258 001,01	46,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	46 317,00	24 671,73	53,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	46 317,00	24 671,73	53,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 213,00	215 213,00	117 305,55	54,51%
		3110	Świadczenia społeczne	203 213,00	203 213,00	113 884,65	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 420,90	28,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	375 137,00	375 137,00	228 696,72	60,96%
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	371 637,00	227 089,32	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 607,40	45,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 732,00	630 777,00	379 315,21	60,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 130,00	411 275,00	250 264,43	60,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	32 040,00	31 965,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	77 427,00	41 705,24	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,00	10 875,00	4 847,26	44,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	11 042,17	48,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	145,01	14,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	70,00	10,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	23 188,25	74,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	880,19	44,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 645,20	36,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	11 600,00	72,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 962,00	35,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 510,00	231 028,00	70 338,82	30,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 852,00	75 852,00	22 752,54	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 701,00	31 805,00	8 688,97	27,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	597,81	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 439,00	108 853,00	36 537,56	33,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	91,94	1,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	1 600,00	47,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 606,00	358 380,00	177 613,30	49,56%
		3110	Świadczenia społeczne	285 406,00	350 180,00	173 832,50	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	3 780,80	46,11%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	222 500,00	130 415,94	58,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 576,87	124 335,33	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 353,67	353,67	6,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,80	60,80	5,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,66	8,66	1,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	1 905,12	11,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	3 752,36	12,51%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	435 601,25	882 567,90	561 139,42	63,58%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	356 207,00	348 811,33	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 832,00	5 827,85	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	92 346,24	43 392,17	46,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	15 791,04	8 979,67	56,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	143,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	2 262,72	1 240,64	54,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	123 120,00	42 815,00	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 860,82	18,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	12 745,16	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	750,98	25,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	203 962,86	87 267,80	42,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	30 978,04	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	300,00	41,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	255 089,45	71 746,29	28,13%
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	255 089,45	71 746,29	28,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	172 308,72	41 374,63	24,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	3 140,74	66,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	35 364,23	7 016,59	19,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 400,00	649,63	46,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	2 016,50	97,08	4,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	6 570,61	32,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 953,00	99,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	2 494,46	48,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	49,55	24,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	96 314,00	56 129,00	58,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	71 314,00	46 129,00	64,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	71 314,00	46 129,00	64,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 900 452,00	5 900 684,00	4 318 867,39	73,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 212 691,00	2 168 510,85	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	2 212,33	17,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 408,98	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1 982,00	1 117,66	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	28,82	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,00	386,90	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	3 441 211,00	2 005 218,54	58,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 975,00	3 057 975,00	1 755 156,98	57,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	48 544,00	21 862,85	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 476,71	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	290 500,00	211 071,49	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	13 276,00	3 565,71	26,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	8 144,74	75,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	370,06	30,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 500,00	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	70,00	2,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193,87	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,75	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 650,00	64 650,00	22 629,90	35,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 664,00	44 664,00	15 017,88	33,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 040,05	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	8 215,00	2 100,85	25,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	298,59	25,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	791,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	76,26	38,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	687,27	22,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	39,00	3,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	30 184,97	55,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	30 184,97	55,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	108 931,00	85 168,44	78,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	108 931,00	85 168,44	78,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 975,92	5 642 912,35	784 620,52	13,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 304 023,49	4 076 269,92	151 554,61	3,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	8 508,47	18,91%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	31 394,59	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 000,00	9 710,15	23,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 541,40	35,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 023,49	3 922 269,92	98 400,00	2,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	395 048,16	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	43 088,00	23 421,74	54,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	4 155,65	4 155,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	7 936,00	4 837,23	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	689,43	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 966,00	721 883,35	361 944,11	50,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	1 233,35	20,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 233,35	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	20 000,00	8 307,31	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 057,31	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	4 250,00	28,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	5 398,22	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 398,22	26,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 979,01	569 530,00	167 539,40	29,42%
		4260	Zakup energii	200 000,00	400 000,00	136 456,70	34,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 540,00	31 082,70	36,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,01	83 990,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
	90095		Pozostała działalność	53 973,42	53 973,42	12 883,53	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,42	8 973,42	210,53	2,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 960,00	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 713,00	12,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 689,24	1 569 749,24	111 716,68	7,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 956,65	1 317 416,65	13 512,24	1,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 547,00	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,09	26 217,09	3 393,83	12,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	187,93	9,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,49	38 612,49	956,76	2,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 828,95	417 828,95	3 426,72	0,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	140 000,00	72 000,00	51,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	140 000,00	72 000,00	51,43%
	92195		Pozostała działalność	109 732,59	109 332,59	23 204,44	21,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	428,07	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111,78	32 711,78	3 800,00	11,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	41 545,41	18 976,37	45,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,40	28 075,40	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	23 469,79	25 869,79	25 469,74	98,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 469,79	25 869,79	25 469,74	98,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
			Razem	40 689 415,76	45 687 583,32	16 933 602,91	37,06%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 211,40	275 682,81	273 074,15	99,05%
	01030		Izby rolnicze	7 211,40	7 211,40	4 602,74	63,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 211,40	7 211,40	4 602,74	63,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 471,41	268 471,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,74	3 761,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,66	646,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,31	61,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,84	30,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,60	763,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 207,26	263 207,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	280 000,00	184 152,65	65,77%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	280 000,00	184 152,65	65,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 229,67	46,15%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	118 718,24	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 941,90	39,42%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	52 262,84	87,10%
600			Transport i łączność	225 000,00	295 000,00	75 142,99	25,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	26 642,92	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 642,92	53,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	245 000,00	48 500,07	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90 000,00	8 996,80	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	39 503,27	26,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 500,00	7 400,00	325,70	4,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	4 400,00	325,70	7,40%
		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	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	325,70	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	324 399,00	118 520,29	36,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	153 500,00	324 399,00	118 520,29	36,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	111 600,00	53 023,99	47,51%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 400,00	22 737,43	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	95 500,00	39 453,59	41,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	3 152,28	70,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	153,00	3,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	36 899,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	73 820,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	73 820,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 820,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 902 380,21	4 858 480,21	2 701 825,59	55,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	54 946,00	29 307,50	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,28	40 982,28	20 174,23	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	3 807,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,31	7 699,31	3 472,31	45,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	1 097,30	493,85	45,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	221 000,00	112 571,39	50,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	215 000,00	109 201,38	50,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	247,04	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 122,97	69,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 994,21	4 308 163,99	2 432 720,16	56,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 311,00	2 799 311,00	1 482 650,83	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 242,00	208 242,00	196 269,81	94,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	34 056,00	68,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 365,00	518 365,00	282 797,96	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 433,00	51 433,00	33 829,62	65,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	94 290,00	65 648,57	69,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	100 000,00	73 035,53	73,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 378,74	67,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 372,32	57,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,21	150 170,21	89 981,19	59,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 502,38	42,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 483,55	21,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 529,78	8 778,00	22,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 813,00	91 813,00	68 198,37	74,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	52 192,00	57,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	308,00	15,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	15 000,00	9 392,40	62,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,81	8,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 312,43	26,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	516,65	34,44%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	470,22	470,22	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,22	470,22	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	57 800,00	13 682,79	23,67%
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	689,59	9,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 160,00	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	829,90	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	8 003,30	28,08%
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	216 100,00	113 073,53	52,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	66 746,58	49,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	188,00	9,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	947,90	18,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 100,00	14 653,28	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 472,82	80,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	24 064,95	68,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	88,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	594,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,33	996,33	496,20	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	171,27	85,60	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,40	12,20	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	6 024,83	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 425,83	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 393,57	1 393,57	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	0,00	239,58	239,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,06	22,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,79	89,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 892,00	391 892,00	133 615,51	34,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 892,00	307 892,00	128 244,43	41,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 810,30	32,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	3 261,00	1 714,65	52,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	29,78	9,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 331,00	49 331,00	26 962,10	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 000,00	57 199,34	47,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 352,88	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	18 509,38	44,07%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	2 666,00	15,68%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	549,01	13,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	549,01	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	74 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 822,07	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 085,92	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 736,15	93,40%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	533 784,74	378 688,67	70,94%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 146,48	146,48	0,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,48	146,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,43	122,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,05	21,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 166 490,46	11 088 207,58	4 989 397,35	45,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 600,46	7 915 918,58	3 633 692,30	45,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 708,00	260 708,00	116 544,13	44,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 550,00	794 256,00	410 542,97	51,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	50 336,24	58,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 578,00	958 750,32	429 486,56	44,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 081,00	138 392,21	45 234,33	32,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	9 238,40	46,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	147,50	1,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 153,22	353 389,34	132 218,38	37,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,24	28 421,24	4 589,46	16,15%
		4260	Zakup energii	186 000,00	232 000,00	84 871,42	36,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	655,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	49 798,47	63,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	1 663,94	25,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	1 460,09	17,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	525,21	3,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	224 573,02	68,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	1 631,62	23,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 709,00	4 243 601,47	1 784 853,49	42,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	335 000,00	285 322,07	85,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 691,00	606 449,00	248 733,30	41,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 801,00	23 801,00	12 210,18	51,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 906,00	91 406,00	33 315,25	36,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,00	10 851,00	4 330,69	39,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 518,00	4 830,00	21,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	14 500,00	82,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 173,00	394 673,00	158 531,06	40,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	21 016,12	75,06%
	80104		Przedszkola	523 293,00	819 875,00	263 589,94	32,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 873,00	27 873,00	12 442,03	44,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 904,00	63,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,00	129 945,00	29 313,63	22,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	13 627,00	4 391,74	32,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	4 181,65	24,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	189,90	3,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 842,32	49,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	20 500,00	70,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 420,00	497 420,00	154 242,52	31,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 000,00	21 462,15	63,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 585,00	375 285,00	193 777,01	51,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	106 043,00	54 809,28	51,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	7 660,26	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	10 644,78	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	761,48	27,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	160 000,00	75 917,37	47,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 700,00	34 460,52	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 831,00	38,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 314,00	23,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	883,86	44,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 520,00	39 520,00	9 677,00	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	33 900,00	9 677,00	28,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	911 097,00	924 097,00	460 083,97	49,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	180,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 150,00	484 150,00	242 415,88	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	35 057,98	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	87 775,00	41 274,15	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	12 572,00	4 746,77	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	7 118,26	56,95%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	263 500,00	115 790,93	43,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	13 500,00	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 704,00	352 629,00	156 887,83	44,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	19 020,00	7 639,86	40,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 480,00	20 944,30	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 320,00	2 852,42	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	16 148,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	590,40	29,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	13 500,00	6 000,00	44,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	213 619,20	101 422,77	47,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	32 041,80	17 438,08	54,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 085,27	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	35 044,00	22 956,00	65,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 039,00	22 956,00	99,64%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	146 923,00	61 269,88	41,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	124 573,00	61 269,88	49,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	55 128,00	24 194,00	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	38 818,77	16 732,88	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	24 626,23	20 343,00	82,61%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,89	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,96	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 783 396,25	3 525 199,90	1 947 497,70	55,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	258 001,01	46,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	258 001,01	46,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	46 317,00	24 671,73	53,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	46 317,00	24 671,73	53,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 213,00	215 213,00	117 305,55	54,51%
		3110	Świadczenia społeczne	203 213,00	203 213,00	113 884,65	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 420,90	28,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	375 137,00	375 137,00	228 696,72	60,96%
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	371 637,00	227 089,32	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 607,40	45,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 732,00	630 777,00	379 315,21	60,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 130,00	411 275,00	250 264,43	60,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	32 040,00	31 965,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	77 427,00	41 705,24	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,00	10 875,00	4 847,26	44,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	11 042,17	48,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	145,01	14,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	70,00	10,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	23 188,25	74,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	880,19	44,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 645,20	36,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	11 600,00	72,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 962,00	35,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 510,00	231 028,00	70 338,82	30,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 852,00	75 852,00	22 752,54	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 701,00	31 805,00	8 688,97	27,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	597,81	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 439,00	108 853,00	36 537,56	33,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	91,94	1,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	1 600,00	47,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 606,00	358 380,00	177 613,30	49,56%
		3110	Świadczenia społeczne	285 406,00	350 180,00	173 832,50	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	3 780,80	46,11%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	222 500,00	130 415,94	58,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 576,87	124 335,33	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 353,67	353,67	6,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,80	60,80	5,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,66	8,66	1,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	1 905,12	11,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	3 752,36	12,51%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	435 601,25	882 567,90	561 139,42	63,58%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	356 207,00	348 811,33	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 832,00	5 827,85	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	92 346,24	43 392,17	46,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	15 791,04	8 979,67	56,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	143,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	2 262,72	1 240,64	54,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	123 120,00	42 815,00	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 860,82	18,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	12 745,16	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	750,98	25,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	203 962,86	87 267,80	42,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	30 978,04	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	300,00	41,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	255 089,45	71 746,29	28,13%
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	255 089,45	71 746,29	28,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	172 308,72	41 374,63	24,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	3 140,74	66,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	35 364,23	7 016,59	19,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 400,00	649,63	46,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	2 016,50	97,08	4,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	6 570,61	32,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 953,00	99,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	2 494,46	48,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	49,55	24,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	96 314,00	56 129,00	58,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	71 314,00	46 129,00	64,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	71 314,00	46 129,00	64,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 900 452,00	5 900 684,00	4 318 867,39	73,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 212 691,00	2 168 510,85	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	2 212,33	17,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 408,98	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1 982,00	1 117,66	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	28,82	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,00	386,90	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	3 441 211,00	2 005 218,54	58,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 975,00	3 057 975,00	1 755 156,98	57,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	48 544,00	21 862,85	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 476,71	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	290 500,00	211 071,49	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	13 276,00	3 565,71	26,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	8 144,74	75,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	370,06	30,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 500,00	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	70,00	2,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193,87	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,75	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 650,00	64 650,00	22 629,90	35,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 664,00	44 664,00	15 017,88	33,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 040,05	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	8 215,00	2 100,85	25,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	298,59	25,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	791,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	76,26	38,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	687,27	22,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	39,00	3,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	30 184,97	55,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	30 184,97	55,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	108 931,00	85 168,44	78,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	108 931,00	85 168,44	78,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 973,42	1 636 652,43	686 220,52	41,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	154 000,00	53 154,61	34,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	8 508,47	18,91%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	31 394,59	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 000,00	9 710,15	23,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 541,40	35,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	395 048,16	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	43 088,00	23 421,74	54,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	4 155,65	4 155,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	7 936,00	4 837,23	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	689,43	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 966,00	721 883,35	361 944,11	50,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 800,00	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 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	1 233,35	20,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 233,35	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	20 000,00	8 307,31	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 057,31	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	4 250,00	28,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	5 398,22	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 398,22	26,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	485 540,00	167 539,40	34,51%
		4260	Zakup energii	200 000,00	400 000,00	136 456,70	34,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 540,00	31 082,70	36,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	164,94	3,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 139,01	42 491,00	39,66%
	90095		Pozostała działalność	53 973,42	53 973,42	12 883,53	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,42	8 973,42	210,53	2,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 960,00	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 713,00	12,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 239,48	292 299,48	89 313,59	30,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 127,70	109 587,70	10 085,52	9,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 547,00	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,09	26 217,09	3 393,83	12,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	187,93	9,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,49	38 612,49	956,76	2,48%
	92116		Biblioteki	135 000,00	140 000,00	72 000,00	51,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	140 000,00	72 000,00	51,43%
	92195		Pozostała działalność	40 111,78	39 711,78	4 228,07	10,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	428,07	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111,78	32 711,78	3 800,00	11,62%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	24 973 027,22	30 123 821,08	16 104 552,58	53,46%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	13,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	13,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	13,27%
600			Transport i łączność	3 596 466,49	4 616 608,77	91 129,00	1,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	650 661,00	76 000,00	11,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 661,00	410 661,00	76 000,00	18,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 805,49	3 965 947,77	15 129,00	0,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	3 965 947,77	15 129,00	0,38%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	92 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	92 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 800 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 474,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 002,50	4 006 259,92	98 400,00	2,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 023,49	3 922 269,92	98 400,00	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 023,49	3 922 269,92	98 400,00	2,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 979,01	83 990,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,01	83 990,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 449,76	1 277 449,76	22 403,09	1,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 828,95	1 207 828,95	3 426,72	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 828,95	417 828,95	3 426,72	0,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	69 620,81	69 620,81	18 976,37	27,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	41 545,41	18 976,37	45,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,40	28 075,40	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
			Razem	15 716 388,54	15 563 762,24	829 050,33	5,33%

Tabela 19: Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych Raków za pierwsze półrocze 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 449,76	1 277 449,76	22 403,09	1,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 828,95	1 207 828,95	3 426,72	0,28%
		6050	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	127 828,95	417 828,95	3 426,72	0,82%
	92195		Pozostała działalność	69 620,81	69 620,81	18 976,37	27,26%
		6050	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	41 545,41	41 545,41	18 976,37	45,68%
926			Kultura fizyczna	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
		6050	Budowa i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Ociesęki	13 469,79	13 469,79	13 469,74	100,00%
			Razem	15 716 388,54	15 563 762,24	829 050,33	5,33%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 555 211,40	4 823 682,81	876 722,65	273 074,15	273 074,15	4 469,71	268 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 648,50	603 648,50	0,00	0,00	0,00	18,18%	
	01030		Izby rolnicze	7 211,40	7 211,40	4 602,74	4 602,74	4 602,74	0,00	4 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 211,40	7 211,40	4 602,74	4 602,74	4 602,74	0,00	4 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 648,50	603 648,50	0,00	0,00	0,00	13,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	4 548 000,00	603 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 648,50	603 648,50	0,00	0,00	0,00	13,27%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 471,41	268 471,41	268 471,41	268 471,41	4 469,71	264 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,74	3 761,74	3 761,74	3 761,74	3 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,66	646,66	646,66	646,66	646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,31	61,31	61,31	61,31	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,60	763,60	763,60	763,60	763,60	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 207,26	263 207,26	263 207,26	263 207,26	263 207,26	0,00	263 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	280 000,00	184 152,65	184 152,65	184 152,65	0,00	184 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%	
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	280 000,00	184 152,65	184 152,65	184 152,65	0,00	184 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 229,67	9 229,67	9 229,67	9 229,67	0,00	9 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	118 718,24	118 718,24	118 718,24	118 718,24	0,00	118 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 941,90	3 941,90	3 941,90	3 941,90	0,00	3 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	52 262,84	52 262,84	52 262,84	52 262,84	0,00	52 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
600			Transport i łączność	3 821 466,49	4 911 608,77	166 271,99	75 142,99	75 142,99	0,00	75 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 129,00	91 129,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	26 642,92	26 642,92	26 642,92	0,00	26 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 642,92	26 642,92	26 642,92	26 642,92	0,00	26 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	650 661,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	11,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 661,00	410 661,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	18,51%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 805,49	4 210 947,77	63 629,07	48 500,07	48 500,07	0,00	48 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90 000,00	8 996,80	8 996,80	8 996,80	8 996,80	0,00	8 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	39 503,27	39 503,27	39 503,27	39 503,27	0,00	39 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	3 965 947,77	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	
630			Turystyka	6 500,00	7 400,00	325,70	325,70	325,70	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	4 400,00	325,70	325,70	325,70	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	
		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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	325,70	325,70	325,70	325,70	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
63095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	324 399,00	118 520,29	118 520,29	118 520,29	0,00	118 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	324 399,00	118 520,29	118 520,29	118 520,29	0,00	118 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	111 600,00	53 023,99	53 023,99	53 023,99	0,00	53 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%
	4260		Zakup energii	60 000,00	70 400,00	22 737,43	22 737,43	22 737,43	0,00	22 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	95 500,00	39 453,59	39 453,59	39 453,59	0,00	39 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	3 152,28	3 152,28	3 152,28	0,00	3 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	36 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 702 380,21	5 298 480,21	2 701 825,59	2 701 825,59	2 524 677,63	2 130 114,53	394 563,10	0,00	177 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	54 946,00	29 307,50	29 307,50	29 307,50	29 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,28	40 982,28	20 174,23	20 174,23	20 174,23	20 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	3 807,11	3 807,11	3 807,11	3 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,31	7 699,31	3 472,31	3 472,31	3 472,31	3 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	1 097,30	493,85	493,85	493,85	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	221 000,00	112 571,39	112 571,39	3 370,01	0,00	3 370,01	0,00	109 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	215 000,00	109 201,38	109 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	247,04	247,04	247,04	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 122,97	3 122,97	3 122,97	0,00	3 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 994,21	4 748 163,99	2 432 720,16	2 432 720,16	2 431 520,16	2 095 769,44	335 750,72	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 311,00	2 799 311,00	1 482 650,83	1 482 650,83	1 482 650,83	1 482 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 242,00	208 242,00	196 269,81	196 269,81	196 269,81	196 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	34 056,00	34 056,00	34 056,00	34 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518 365,00	518 365,00	282 797,96	282 797,96	282 797,96	282 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 433,00	51 433,00	33 829,62	33 829,62	33 829,62	33 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 378,74	2 378,74	2 378,74	0,00	2 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 372,32	17 372,32	17 372,32	0,00	17 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,21	150 170,21	89 981,19	89 981,19	89 981,19	0,00	89 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 502,38	5 502,38	5 502,38	0,00	5 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 483,55	1 483,55	1 483,55	0,00	1 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 529,78	8 778,00	8 778,00	8 778,00	0,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 813,00	91 813,00	68 198,37	68 198,37	68 198,37	0,00	68 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	52 192,00	52 192,00	52 192,00	0,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	15 000,00	9 392,40	9 392,40	9 392,40	0,00	9 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 312,43	5 312,43	5 312,43	0,00	5 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	516,65	516,65	516,65	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	470,22	470,22	470,22	470,22	0,00	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,22	470,22	470,22	470,22	0,00	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	57 800,00	13 682,79	13 682,79	13 682,79	4 849,59	8 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	689,59	689,59	689,59	689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	829,90	829,90	829,90	0,00	829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	8 003,30	8 003,30	8 003,30	0,00	8 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08%
		75095	Pozostała działalność	102 000,00	216 100,00	113 073,53	113 073,53	46 326,95	188,00	46 138,95	0,00	66 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	66 746,58	66 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	947,90	947,90	947,90	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 100,00	14 653,28	14 653,28	14 653,28	0,00	14 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 472,82	6 472,82	6 472,82	0,00	6 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	24 064,95	24 064,95	24 064,95	0,00	24 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	7 446,00	6 618,83	6 618,83	3 193,00	2 249,21	943,79	0,00	3 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,33	996,33	496,20	496,20	496,20	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	171,27	85,60	85,60	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,40	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	6 024,83	6 024,83	2 599,00	1 655,21	943,79	0,00	3 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 425,83	3 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 393,57	1 393,57	1 393,57	1 393,57	1 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,58	239,58	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 000,00	21 462,15	21 462,15	21 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	342 585,00	375 285,00	193 777,01	193 777,01	193 777,01	74 759,66	119 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	106 043,00	54 809,28	54 809,28	54 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	7 660,26	7 660,26	7 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	10 644,78	10 644,78	10 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	761,48	761,48	761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	160 000,00	75 917,37	75 917,37	75 917,37	0,00	75 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 700,00	34 460,52	34 460,52	34 460,52	0,00	34 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	883,86	883,86	883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 520,00	39 520,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	33 900,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	911 097,00	924 097,00	460 083,97	460 083,97	459 903,97	323 494,78	136 409,19	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 150,00	484 150,00	242 415,88	242 415,88	242 415,88	242 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	35 057,98	35 057,98	35 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	87 775,00	41 274,15	41 274,15	41 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	12 572,00	4 746,77	4 746,77	4 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	7 118,26	7 118,26	7 118,26	0,00	7 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	263 500,00	115 790,93	115 790,93	115 790,93	0,00	115 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 704,00	352 629,00	156 887,83	156 887,83	149 247,97	142 657,57	6 590,40	0,00	7 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	19 020,00	7 639,86	7 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 480,00	20 944,30	20 944,30	20 944,30	20 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 320,00	2 852,42	2 852,42	2 852,42	2 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	13 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	213 619,20	101 422,77	101 422,77	101 422,77	101 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	32 041,80	17 438,08	17 438,08	17 438,08	17 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	1 000,00	35 044,00	22 956,00	22 956,00	22 956,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 039,00	22 956,00	22 956,00	22 956,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	226 397,00	61 269,88	61 269,88	61 269,88	24 194,00	37 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	124 573,00	61 269,88	61 269,88	61 269,88	24 194,00	37 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	55 128,00	24 194,00	24 194,00	24 194,00	24 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	38 818,77	16 732,88	16 732,88	16 732,88	0,00	16 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	24 626,23	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	93 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 783 396,25	3 525 199,90	1 947 497,70	1 947 497,70	757 104,13	404 758,25	352 345,88	6 000,00	987 953,13	196 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	258 001,01	258 001,01	258 001,01	0,00	258 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	258 001,01	258 001,01	258 001,01	0,00	258 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	46 317,00	24 671,73	24 671,73	24 671,73	0,00	24 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	46 317,00	24 671,73	24 671,73	24 671,73	0,00	24 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 213,00	215 213,00	117 305,55	117 305,55	3 420,90	0,00	3 420,90	0,00	113 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
		3110	Świadczenia społeczne	203 213,00	203 213,00	113 884,65	113 884,65	0,00	0,00	0,00	113 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 420,90	3 420,90	3 420,90	0,00	3 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	375 137,00	375 137,00	228 696,72	228 696,72	1 607,40	0,00	1 607,40	0,00	227 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	371 637,00	227 089,32	227 089,32	0,00	0,00	0,00	227 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 607,40	1 607,40	1 607,40	0,00	1 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 732,00	630 777,00	379 315,21	379 315,21	379 315,21	328 782,39	50 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 130,00	411 275,00	250 264,43	250 264,43	250 264,43	250 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	32 040,00	31 965,46	31 965,46	31 965,46	31 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	77 427,00	41 705,24	41 705,24	41 705,24	41 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,00	10 875,00	4 847,26	4 847,26	4 847,26	4 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	428,07	428,07	428,07	0,00	428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 111,78	32 711,78	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	41 545,41	18 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,37	18 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,40	28 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	23 469,79	25 869,79	25 469,74	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,74	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 469,79	25 869,79	25 469,74	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,74	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,79	13 469,79	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,74	13 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	40 689 415,76	45 687 583,32	16 933 602,91	16 104 552,58	10 057 526,93	6 884 076,74	3 173 450,19	93 000,00	5 307 150,25	268 186,73	0,00	378 688,67	829 050,33	829 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Raków za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 915 601,81	937 125,62	14 666 087,56	14 253 245,36	1 061 364,23	7,45	5,89
1.a	- wydatki bieżące			1 067 470,70	209 250,89	553 481,25	756 750,35	268 186,73	35,44	44,73
1.b	- wydatki majątkowe			32 848 131,11	727 874,73	14 112 606,30	13 496 495,01	793 177,50	5,88	4,92
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.):			1 061 470,70	209 250,89	551 481,25	753 750,35	268 186,73	35,58	44,98
1.1.1	- wydatki bieżące			1 061 470,70	209 250,89	551 481,25	754 750,35	268 186,73	35,53	44,98
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2021	2022	255 089,45	91 743,04	142 800,00	255 089,45	71 746,29	28,13	64,09
1.1.1.2	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	2021	2023	806 381,25	117 507,85	408 681,25	499 660,90	196 440,44	39,31	38,93
1.1.2	- wydatki majątkowe						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
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						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):			32 854 131,11	727 874,73	14 114 606,30	13 498 495,01	793 177,50	5,88	4,63
1.3.1	- wydatki bieżące			6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	2016	2022	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 848 131,11	727 874,73	14 112 606,30	13 496 495,01	793 177,50	5,88	4,63
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2016	2022	3 107 825,49	41 229,99	2 589 825,49	2 553 018,94	98 400,00	3,85	4,49
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską - Poprawa komunikacji	2016	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530 - Poprawa komunikacji	2019	2022	385 661,00	0,00	385 661,00	385 661,00	76 000,00	19,71	19,71
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	2020	2022	43 133,36	24 140,28	17 616,81	17 616,81	0,00	0,00	55,97
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów - Dostawa wody pitnej	2021	2022	4 320 000,00	4 600,00	4 320 000,00	4 320 000,00	376 138,86	8,71	8,81
1.3.2.7	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komunikacji	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 129,00	15,13	15,13
1.3.2.8	Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Głuchowie - Poprawa komunikacji	2021	2022	405 000,00	15 129,00	240 392,00	405 000,00	0,00	0,00	3,74
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Nowej Hucie - Poprawa komunikacji	2021	2022	480 000,00	15 129,00	322 413,00	480 000,00	0,00	0,00	3,15
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sienińskiego w Rakowie - Poprawa komunikacji	2021	2022	817 947,28	0,00	615 500,00	817 947,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków -	2022	2023	300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych	2016	2023	974 313,00	8 478,39	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,87
1.3.2.19	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	2021	2024	4 640 000,00	0,00	2 800 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny - Ochrona środowiska	2021	2024	1 669 250,98	0,00	510 198,00	669 250,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków - Dostawa wody pitnej oraz poprawa warunków sanitarnych i redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska	2017	2022	1 215 000,00	619 168,07	228 000,00	228 000,00	227 509,64	99,78	69,69

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.22	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	2022	2024	12 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	166 320,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina	0,00	166 320,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 820,00	0,00	67 820,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	408 681,25	90 979,65	0,00	499 660,90	196 440,44	39,31%
	85295		Pozostała działalność Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	408 681,25	90 979,65	0,00	499 660,90	196 440,44	39,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	0,00	0,00	92 346,24	43 392,17	46,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	0,00	0,00	15 791,04	8 979,67	56,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	0,00	0,00	2 262,72	1 240,64	54,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	0,00	0,00	123 120,00	42 815,00	34,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	12 745,16	40,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	90 979,65	0,00	203 962,86	87 267,80	42,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	0,00	0,00	30 978,04	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	112 289,45	0,00	255 089,45	71 746,29	28,13%
	85395		Pozostała działalność Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door	142 800,00	112 289,45	0,00	255 089,45	71 746,29	28,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	90 000,00	0,00	172 308,72	41 374,63	24,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	3 140,74	66,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	21 289,45	0,00	35 364,23	7 016,59	19,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00	649,63	46,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	0,00	0,00	2 016,50	97,08	4,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	6 570,61	32,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 953,00	99,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	2 494,46	48,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	49,55	24,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00%

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			
			RAZEM	1 341 481,25	369 589,10	0,00	1 711 070,35	268 186,73	15,67%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 471,41	268 471,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 471,41	268 471,41	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	268 471,41	268 471,41	100,00%
750			Administracja publiczna	53 586,00	27 947,50	52,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	27 947,50	52,15%
		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	53 586,00	27 947,50	52,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 446,00	6 618,83	88,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	594,00	49,83%
		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	1 192,00	594,00	49,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 254,00	6 024,83	96,34%
		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	6 254,00	6 024,83	96,34%
758			Różne rozliczenia	146,48	146,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146,48	146,48	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	146,48	146,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 390,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 390,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 390,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	385 025,00	374 975,00	97,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 038,00	18 988,00	65,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 038,00	18 988,00	65,39%
	85295		Pozostała działalność	355 987,00	355 987,00	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	355 987,00	355 987,00	100,00%
855			Rodzina	5 782 034,00	4 274 257,00	73,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 176 170,00	97,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 231 660,00	2 176 170,00	97,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	2 011 813,00	58,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 211,00	2 011 813,00	58,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	86 274,00	79,20%
		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	108 931,00	86 274,00	79,20%
			Razem	6 516 448,89	4 952 766,22	76,00%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Raków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 471,41	268 471,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 471,41	268 471,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,74	3 761,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,66	646,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,31	61,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,84	30,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763,60	763,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263 207,26	263 207,26	100,00%
750			Administracja publiczna	53 586,00	27 947,50	52,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	27 947,50	52,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,28	20 174,23	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,31	3 472,31	45,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	493,85	45,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 446,00	6 618,83	88,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	594,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,33	496,20	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	85,60	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	12,20	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 254,00	6 024,83	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 425,83	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,57	1 393,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,58	239,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	22,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,79	89,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	146,48	146,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146,48	146,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,43	122,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,05	21,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 390,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 390,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 085,27	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	350,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,89	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,96	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,15	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	385 025,00	374 333,96	97,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 038,00	18 546,78	63,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,00	2 467,53	57,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 773,00	16 079,25	64,91%
	85295		Pozostała działalność	355 987,00	355 787,18	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	349 007,00	348 811,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832,00	5 827,85	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	100,00%
855			Rodzina	5 782 034,00	4 266 052,52	73,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 175 665,54	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 168 510,85	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	2 212,33	17,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 408,98	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	1 117,66	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,82	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	386,90	48,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	2 005 218,54	58,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 975,00	1 755 156,98	57,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	21 862,85	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 476,71	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	211 071,49	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	3 565,71	26,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 144,74	75,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	370,06	30,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 500,00	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	70,00	2,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,87	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,75	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	85 168,44	78,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	85 168,44	78,19%
			Razem	6 516 448,89	4 943 570,70	75,86%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 000,00	25,20	2,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	25,20	2,52%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	25,20	2,52%
855			Rodzina	48 000,00	28 007,98	58,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	28 007,98	58,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	12 816,23	60,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 800,00	15 191,75	56,69%
			Razem	49 000,00	28 033,18	57,21%

3.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W PIERWSZEJ POŁOWIE 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pienięż. na początek roku		Dochody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2022	
						ogółem		ogółem			
						Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wydzielone rachunki jedn. budż. w tym:										
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ociesękach	801	80101			1 000,00	9,00	1 000,00	0,00	9,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Szumsku	801	80101			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rakowie	801	80101			1 000,00	18,00	1 000,00	0,00	18,00	
Ogółem				0,00	0,00	3 000,00	27,00	3 000,00	0,00	27,00	

* w rachunku dochodów własnych -
Dochody

3.16. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W PIERWSZEJ POŁOWIE 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji		% wykonania
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
1	921	92116	2480	Biblioteki	140 000,00	74 000,00	52,86
Ogółem					140 000,00	74 000,00	52,86

3.17. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W PIERWSZEJ POŁOWIE 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza”	Powiat Kielecki	25 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530”	Powiat Kielecki	385 661,00	76 000,00	19,71
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	OSP Ociesęki	400 000,00	0,00	0,00
2	630	63003	2360	Zakup drogowskazów szczytów Korony Gór Świętokrzyskich	Lokalna Organizacja Turystyczna "Góry Świętokrzyskie"	900,00	0,00	0,00
3	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
4	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	100,00
5	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem						832 561,00	97 000,00	11,65

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r, realizowanych

w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu".