

**ZARZĄDZENIE Nr 77/2022**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2022 r. samorządowych instytucji kultury:
  - Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu – załącznik nr 2 do zarządzenia,
  - Miejska Biblioteka Publiczna - załącznik nr 3 zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Prochowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Prochowice**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
PROCHOWICE**

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

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**



PROCHOWICE, SIERPIEŃ 2022 r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PROCHOWICE ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne .....	6
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.6. Wydatki ogółem.....	16
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	21
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	23
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	24
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	26
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	28
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.15. Dział 855 – Rodzina .....	28
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	29
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	30
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	31
2.8. Wydatki majątkowe .....	31
2.9. Przychody .....	37
2.10. Rozchody.....	37
2.11. Stan zobowiązań gminy .....	38
2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	39

2.13. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42
2.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.15. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za pierwsze półrocze 2022 r.	44
2.16. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.	46
2.17. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane	48
2.18. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku	50
<b>3. DANE TABELARYCZNE</b>	<b>51</b>
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5. Wykonanie dochodów własnych	74
3.6. Wykonanie wydatków	75
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	99
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	112
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	114
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	138
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	140
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	141
3.15. Plan wydatków i wykonanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	142
<b>4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PROCHOWICE ZA I PÓŁROCZE 2022.</b>	<b>146</b>



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Prochowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXXI/162/2020 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Prochowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXXI/162/2020 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 806 947,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 293 072,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 343 729,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 857 604,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 486 125,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prochowice 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 20 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta i Gminy Prochowice i 11 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, 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	L/245/2022	1 557 183,52	0,00	2 343 231,21	370 000,00	416 047,69	0,00	0,00	0,00
2	5/2022	0,00	0,00	88 943,09	88 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LI/248/2022	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/254/2022	0,00	3 801 800,00	500 000,00	4 301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/256/2022	14 171 674,01	13 761 968,76	795 379,31	385 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12/2022	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14/2022	0,00	0,00	57 761,00	57 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18/2022	0,00	1 600,00	71 163,09	72 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIV/264/2022	1 138 780,06	18 575,00	1 152 780,06	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	23/2022	91 572,00	0,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25/2022	222 665,00	78 585,00	162 080,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	27/2022	561 505,25	35 000,00	563 585,25	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/274/2022	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	32/2022	224 846,83	0,00	480 685,30	255 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVI/278/2022	169 400,00	0,00	513 800,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVII/280/2022	20 185 611,64	20 073 950,48	840 066,98	498 901,08	645 552,43	416 047,69	0,00	0,00
17	41/2022	87 369,17	60 963,98	102 422,73	76 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	47/2022	159 954,91	0,00	160 266,92	312,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIX/288/2022	239 242,00	6 000,00	578 542,00	57 300,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
20	50/2022	80 365,34	0,00	99 047,49	18 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>38 898 669,73</b>	<b>37 838 443,22</b>	<b>15 804 826,43</b>	<b>13 811 047,49</b>	<b>1 349 600,12</b>	<b>416 047,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 060 226,51 zł do kwoty 46 867 174,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 993 778,94 zł do kwoty 52 286 851,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 933 552,43 zł do kwoty 7 277 281,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

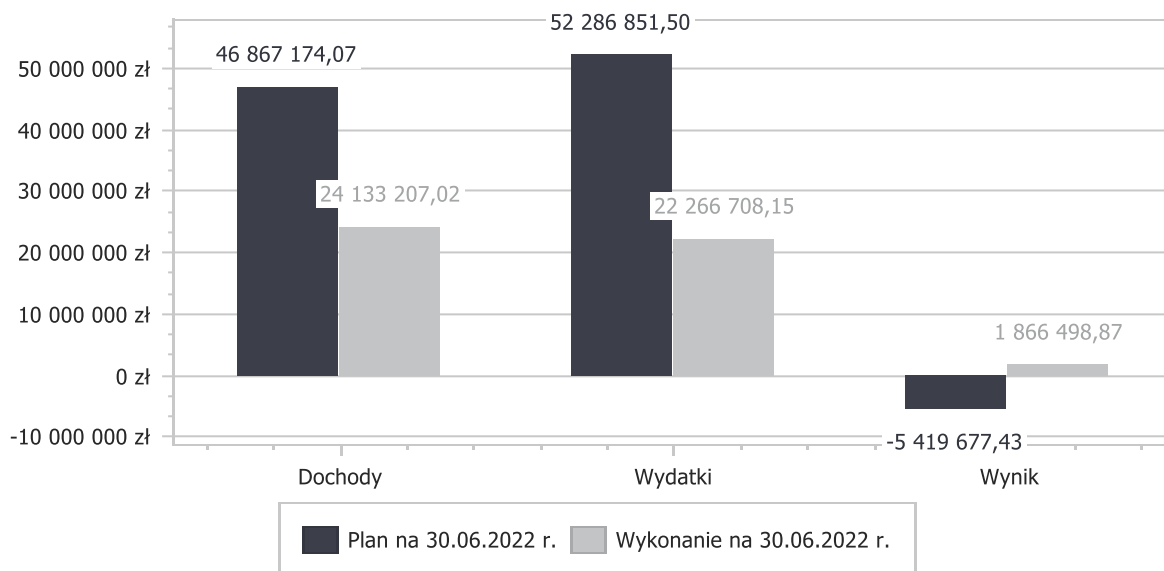
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 419 677,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 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	45 806 947,56	46 867 174,07	24 133 207,02	51,49%
Wydatki	50 293 072,56	52 286 851,50	22 266 708,15	42,59%
<b>Wynik</b>	<b>-4 486 125,00</b>	<b>-5 419 677,43</b>	<b>1 866 498,87</b>	<b>-</b>



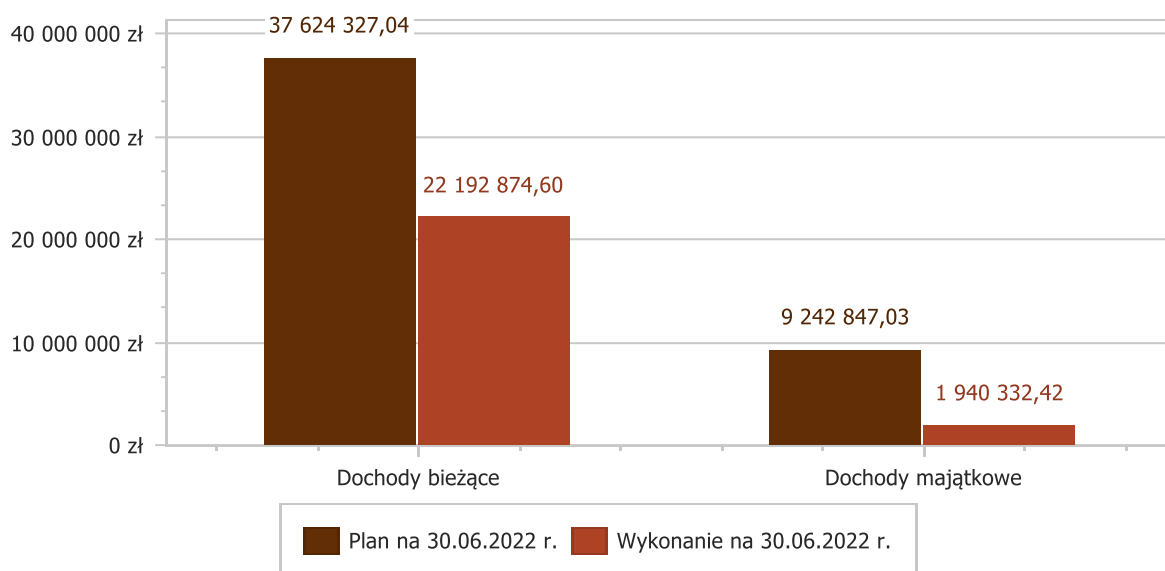
Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2022 roku.

## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 24 133 207,02 zł, a ich realizacja stanowiła 51,49% planu wynoszącego 46 867 174,07 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 594 061,09	37 624 327,04	22 192 874,60	58,99%	91,96%
Dochody majątkowe	11 212 886,47	9 242 847,03	1 940 332,42	20,99%	8,04%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>46 867 174,07</b>	<b>24 133 207,02</b>	<b>51,49%</b>	<b>100,00%</b>



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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 628 953,20	15 731 557,62	8 272 623,53	52,59%	34,28%
758	Różne rozliczenia	13 785 906,00	10 200 487,00	4 510 411,23	44,22%	18,69%
855	Rodzina	5 858 200,00	5 852 039,00	4 450 075,41	76,04%	18,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 782,16	6 199 463,16	1 538 111,03	24,81%	6,37%
600	Transport i łączność	1 544 453,20	1 574 453,20	1 395 260,65	88,62%	5,78%
801	Oświata i wychowanie	266 606,00	1 639 116,25	1 107 255,46	67,55%	4,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 473 500,00	1 608 889,45	1 050 783,56	65,31%	4,35%
852	Pomoc społeczna	729 334,00	1 158 059,48	798 561,62	68,96%	3,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	430 896,75	430 896,75	100,00%	1,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	246 343,86	246 343,86	100,00%	1,02%
750	Administracja publiczna	45 825,00	180 843,23	156 757,73	86,68%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	153 140,00	102 417,61	66,88%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	77 800,00	77 800,00	24 950,97	32,07%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 813,91	116,28%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	6 100,00	1 054,45	17,29%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 213,55	945,25	29,41%	< 0,01%

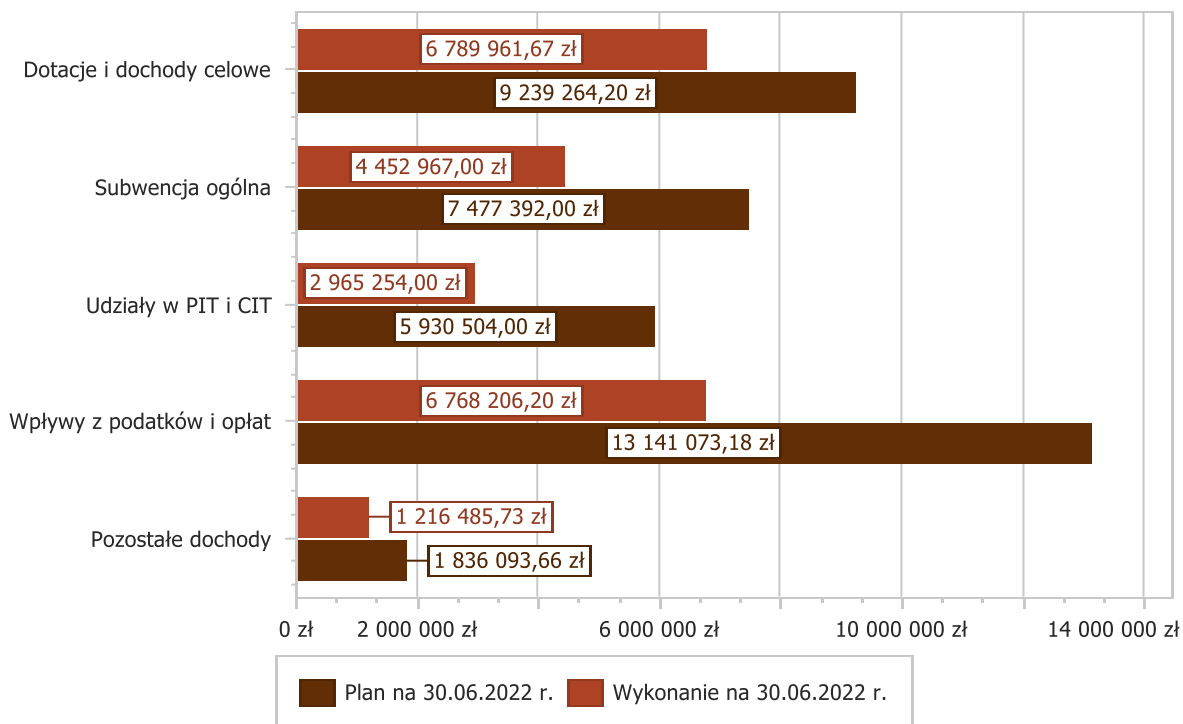
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	744,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	1 557 183,52	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>46 867 174,07</b>	<b>24 133 207,02</b>	<b>51,49%</b>	<b>100,00%</b>

## 2. 4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 192 874,60 zł, tj. w 58,99% w stosunku do planu wynoszącego 37 624 327,04 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	7 062 238,33	9 239 264,20	6 789 961,67	73,49%	30,60%
Subwencja ogólna	7 318 206,00	7 477 392,00	4 452 967,00	59,55%	20,06%
Udziały w PIT i CIT	5 930 504,00	5 930 504,00	2 965 254,00	50,00%	13,36%
Wpływy z podatków i opłat	13 024 678,76	13 141 073,18	6 768 206,20	51,50%	30,50%
Pozostałe dochody	1 258 434,00	1 836 093,66	1 216 485,73	66,25%	5,48%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 594 061,09</b>	<b>37 624 327,04</b>	<b>22 192 874,60</b>	<b>58,99%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Prochowice 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 9 239 264,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 789 961,67 zł, co stanowi 73,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 091 566,12 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 102 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 507 780,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 56 024,70 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 945 615,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 945 615,02 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 86 975,83 zł.

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

- Rodzina – 4 419 896,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 075 472,00 zł;
- Pomoc społeczna – 772 163,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 244 776,12 zł.

#### **2. 4. 2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 477 392,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 452 967,00 zł, co stanowi 59,55% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 906 133,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 546 834,00 zł.

#### **2. 4. 3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 930 504,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 965 254,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 241 458,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 723 796,00 zł.

#### **2. 4. 4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2. 4. 4. 1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 344 888,14 zł, co stanowi 52,72% realizacji planu wynoszącego 8 241 293,00 zł, w tym 3 461 592,40 zł od osób prawnych i 883 295,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 757 346,53 zł, w tym 498 314,13 zł od osób prawnych i 1 259 032,40 zł od osób fizycznych.

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

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. (zgodnie z ustawą o podatku rolnym).

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 360 757,74 zł, co stanowi 61,08% realizacji planu wynoszącego 590 625,00 zł, w tym 57 024,00 zł od osób prawnych i 303 733,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 101 968,61 zł, w tym 8 115,00 zł od osób prawnych i 93 853,61 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 592,81 zł, co stanowi 50,38% realizacji planu wynoszącego 96 457,00 zł, w tym 47 242,00 zł od osób prawnych i 1 350,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 501,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 501,20 zł od osób fizycznych.

### Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 309,82 zł, co stanowi 63,26% realizacji planu wynoszącego 169 634,20 zł, w tym 41 509,00 zł od osób prawnych i 65 800,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 225 515,92 zł, w tym 149 654,80 zł od osób prawnych i 75 861,12 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 53 151,52 zł.

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2022 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe tylko w podatku od środków transportowych o kwotę **53 151,52 zł**, natomiast stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte przez Radę w wysokościach górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Ponadto w zakresie podatku rolnego i podatku leśnego Rada Gminy nie obniżyła cen skupu żyta i kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanych jako podstawa obliczania odpowiednio *podatku rolnego i podatku leśnego* na obszarze Gminy Prochowice.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Tabela 6: Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
<b>Dochody ogółem</b>	529 266,31	53 151,52	457 263,79	3 336,00	15 515,00
w tym:					
Podatek rolny	6 550,00	--	--	757,00	5 793,00



Podatek leśny	--	--	--	--	--
Podatek od nieruchomości	425 603,38	--	419 787,38	26,00	5 790,00
Podatek od środków transportowych	53 151,52	53 151,52	--	--	--
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 897,41	--	37 476,41	489,00	3 932,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 064,00	--	--	2 064,00	--

Umorzenia, rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika.

Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

Pomimo dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły:

**5 647 500,80 zł** z niżej wymienionych tytułów:

1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>86 465,80 zł</b>
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	<b>651 356,35 zł</b>
3) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>30 583,14 zł</b>
4) wpływów z usług ( za c.o. , wodę, ścieki wpływy z pozostałej działalności r. r. 70005 )	<b>410 630,75 zł</b>
5) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>41 828,59 zł</b>
6) podatku od nieruchomości od osób prawnych	<b>498 314,13 zł</b>
7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	<b>1 259 032,40 zł</b>
8) podatku rolnego od osób prawnych	<b>8 115,00 zł</b>
9) podatku rolnego od osób fizycznych	<b>93 853,61 zł</b>
10) podatku leśnego od osób fizycznych	<b>501,20 zł</b>
11) podatku leśnego od osób prawnych	<b>0,00 zł</b>
12) podatku od środków transportowych od osób prawnych	<b>149 654,80 zł</b>
13) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	<b>75 861,12 zł</b>
14) wpływy z usług r. 75095 (opłata za odpady komunalne) budynki komunalne	<b>44 612,71 zł</b>
15) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	<b>1 900,11 zł</b>
16) wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	<b>1 504 948,42 zł</b>
17) wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi (ustawa śmieciowa)	<b>786 297,73 zł</b>
18) wpływy z różnych dochodów – z tytułu utylizacji azbestu	<b>875,63 zł</b>
19) gospodarki ściekowej i ochrony wód	<b>1 707,45 zł</b>
20) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>884,11 zł</b>
21) opłata za przystanki	<b>77,75 zł</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są :

- osoby fizyczne i osoby prawne, które nie uiszczyły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i do półrocza 2022,
- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,
- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,

- osoby fizyczne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych.

W stosunku do dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia o niezaplaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności wystawionych zostało **554 szt.** upomnień z zakresu podatków. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowała swoje zaległości. Na podatników, którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne **14 szt.** i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną **318 139,99 zł** oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **48 464,17 zł.**

Do dnia 30.06.2022 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- **554 sztuk upomnień, na łączną kwotę 318 139,99 zł, z czego:**

- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wysłano upomnień – **14 szt.**, na kwotę **119 514,55 zł**
- ✓ do osób prawnych podatek rolny – wystawiono **3 szt.** upomnień na kwotę **3 561,00 zł**
- ✓ do osób prawnych podatek od środków transportowych – **1 szt.** upomnień, na kwotę **12 050 zł**
- ✓ do osób fizycznych podatek od środków transportowych wysłano **2 szt.** upomnień na kwotę **3 430 zł**
- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wysłano **534 szt.** upomnień na kwotę **179 584,44 zł**

- **14 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 48 464,17 zł z czego:**

- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono **13** tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **18 339,17 zł**,
- ✓ do osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono **1** tytuł wykonawczy na łączną kwotę **30 125,00 zł.**

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. upomnienia zostały wystawione w ilości sztuk **144** na kwotę **88 178,58 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 15 111,07 zł, co stanowi 125,93% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 41 828,59 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 399,00 zł, co stanowi 42,00% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 985,53 zł, co stanowi 63,86% realizacji planu wynoszącego 321 000,00 zł, w tym 10 428,00 zł od osób prawnych i 194 557,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 900,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 900,11 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 768,00 zł, co stanowi 52,74% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

#### **2. 4. 4. 2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 662 063,98 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 663 394,09 zł, co stanowi 45,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 427 645,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 105 181,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 826,36 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 32 665,22 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 27 298,09 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 1 836 093,66 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 216 485,73 zł, co stanowi 66,25% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 602 708,80 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 430 896,75 zł;
  - Pozostała działalność – 91 140,00 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 30 000,00 zł;
  - Przedszkola – 14 034,75 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13 318,40 zł;
  - Inne – 23 318,90 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 – 393 268,02 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 255 460,34 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135 508,24 zł;
  - Pozostała działalność – 1 567,74 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 731,70 zł.

- Wpływy z usług – 146 480,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 113 078,08 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 315,10 zł;
  - Pozostała działalność – 12 230,00 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 857,75 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 417,49 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 535,19 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 500,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 275,99 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 299,31 zł.

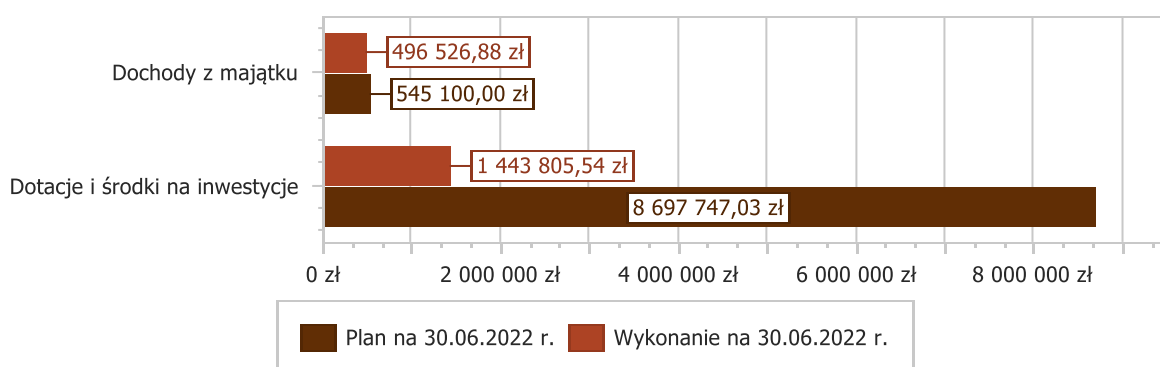
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 940 332,42 zł, tj. w 20,99% w stosunku do planu wynoszącego 9 242 847,03 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Prochowice.

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	406 000,00	545 100,00	496 526,88	91,09%	25,59%
Dotacje i środki na inwestycje	10 806 886,47	8 697 747,03	1 443 805,54	16,60%	74,41%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 212 886,47</b>	<b>9 242 847,03</b>	<b>1 940 332,42</b>	<b>20,99%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 545 100,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 496 526,88 zł, co stanowi 91,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 489 505,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 967,43 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 054,45 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 697 747,03 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 443 805,54 zł, co stanowi 16,60% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 308 328,50 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 86 716,06 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 760,98 zł.

Otrzymane dotacje i środki na inwestycje wyniosły 1 443 805,54 zł, składały się z następujących wpływów:

- dofinansowania w kwocie **1 308 328,50 zł** zadania pn. „**Przebudowa ul. T. Kościuszki w Prochowicach**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju (r. 60016, par. 6350);
- **48 760,98 zł** refundacja kosztów realizacji inwestycji: **Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Prochowicach**, na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (r. 90026, par. 6287);
- **86 716,06 zł** realizacja projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 266 708,15 zł, a ich realizacja wyniosła 42,59% planu wynoszącego 52 286 851,50 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Prochowice.

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	34 457 152,61	38 324 710,97	20 887 512,58	54,50%	93,81%
Wydatki majątkowe	15 835 919,95	13 962 140,53	1 379 195,57	9,88%	6,19%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>52 286 851,50</b>	<b>22 266 708,15</b>	<b>42,59%</b>	<b>100,00%</b>

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

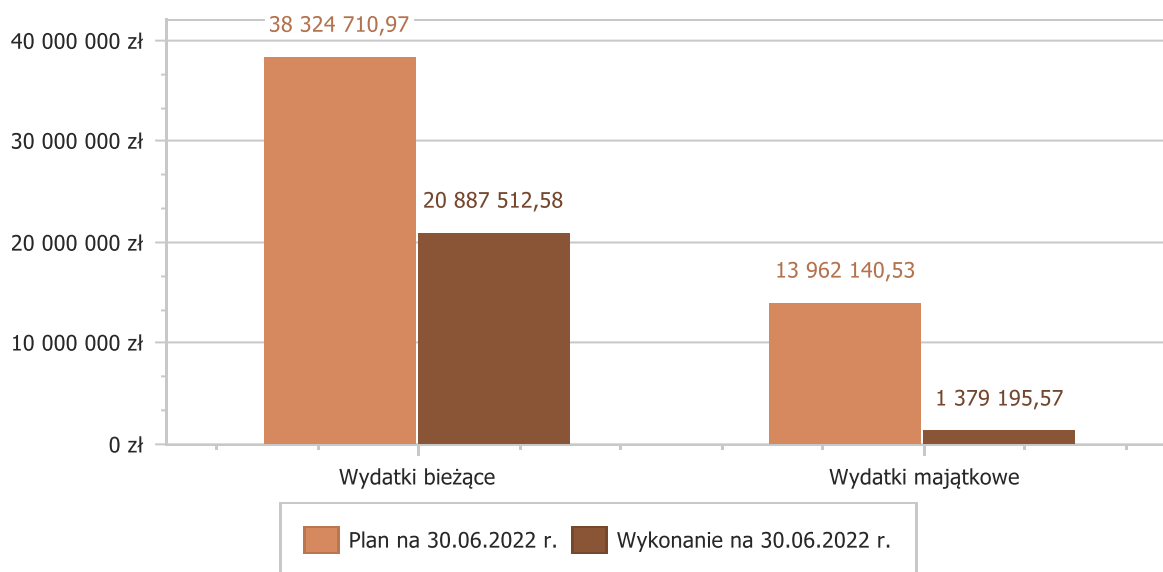


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 165 745,05	12 858 178,60	6 652 370,41	51,74%	29,88%
855	Rodzina	5 938 750,16	5 978 589,16	4 441 575,21	74,29%	19,95%
750	Administracja publiczna	5 365 301,91	5 475 320,14	2 461 099,62	44,95%	11,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 293,90	8 131 282,09	2 206 581,33	27,14%	9,91%
600	Transport i łączność	11 580 684,57	8 639 926,60	1 560 239,54	18,06%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 289 723,79	2 725 299,27	1 532 162,47	56,22%	6,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 839,74	1 881 139,74	928 843,63	49,38%	4,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 900,00	707 296,75	580 763,02	82,11%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	967 680,69	1 031 680,69	543 797,95	52,71%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	224 014,63	497 014,63	308 950,39	62,16%	1,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 390,66	306 687,84	266 346,85	86,85%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	447 290,39	266 159,68	59,50%	1,20%
630	Turystyka	5 000,00	1 855 000,00	211 322,16	11,39%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	356 091,76	435 422,86	90 041,36	20,68%	0,40%
926	Kultura fizyczna	1 096 267,70	803 451,22	86 744,19	10,80%	0,39%
710	Działalność usługowa	420 800,00	354 800,00	63 482,34	17,89%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	75 000,00	50 028,00	66,70%	0,22%
020	Leśnictwo	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>52 286 851,50</b>	<b>22 266 708,15</b>	<b>42,59%</b>	<b>100,00%</b>

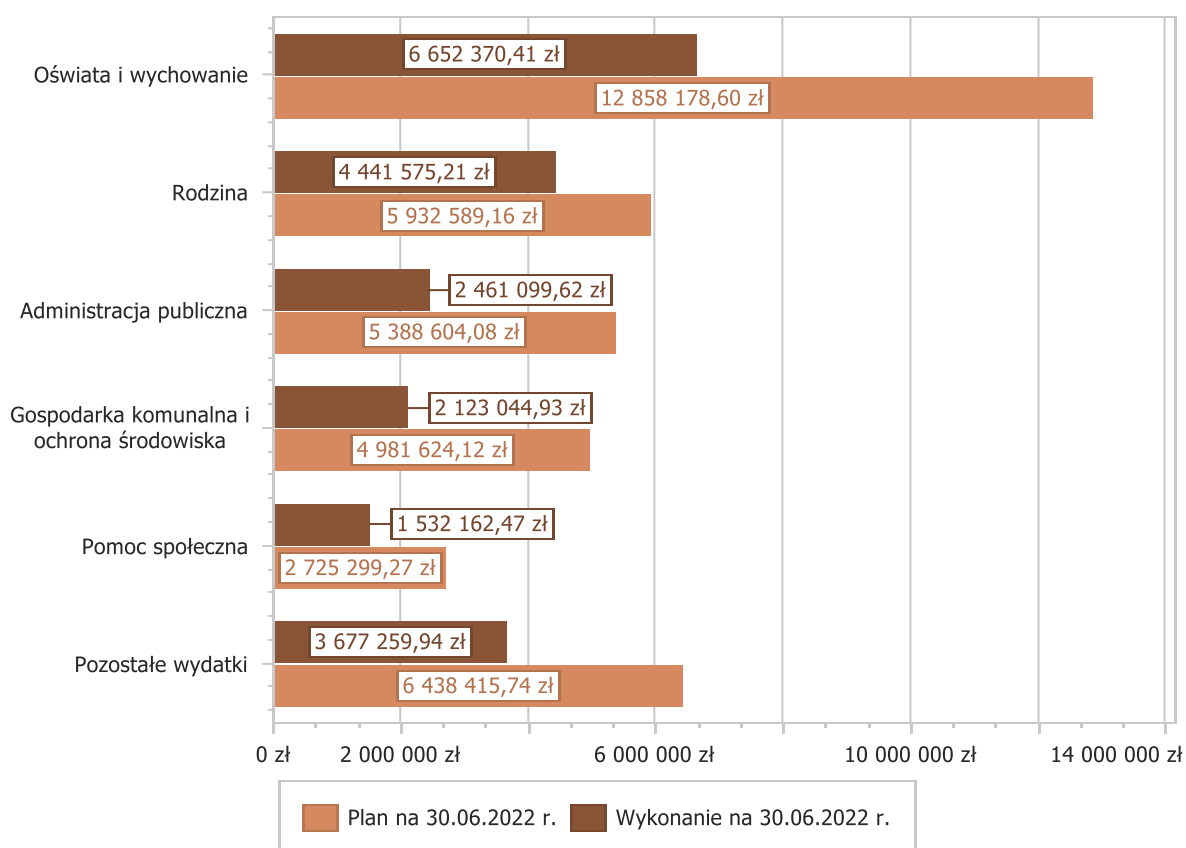
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 887 512,58 zł, tj. w 54,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 324 710,97 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Prochowice 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	11 165 745,05	12 858 178,60	6 652 370,41	51,74%	31,85%
855	Rodzina	5 938 750,16	5 932 589,16	4 441 575,21	74,87%	21,26%
750	Administracja publiczna	5 365 301,91	5 388 604,08	2 461 099,62	45,67%	11,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 456,93	4 981 624,12	2 123 044,93	42,62%	10,16%
852	Pomoc społeczna	2 289 723,79	2 725 299,27	1 532 162,47	56,22%	7,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 808,52	1 692 108,52	926 543,63	54,76%	4,44%
600	Transport i łączność	813 684,57	1 050 926,60	585 766,12	55,74%	2,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	967 680,69	1 031 680,69	543 797,95	52,71%	2,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 400,00	642 296,75	515 763,02	80,30%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	224 014,63	497 014,63	308 950,39	62,16%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 390,66	306 687,84	266 346,85	86,85%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	447 290,39	266 159,68	59,50%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	171 540,00	250 871,10	90 041,36	35,89%	0,43%
926	Kultura fizyczna	106 267,70	106 267,70	59 315,19	55,82%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	75 000,00	50 028,00	66,70%	0,24%
710	Działalność usługowa	315 800,00	249 800,00	47 347,75	18,95%	0,23%
020	Leśnictwo	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%	0,08%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 457 152,61</b>	<b>38 324 710,97</b>	<b>20 887 512,58</b>	<b>54,50%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 687,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 266 346,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 386,47 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 11 227,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 386,47 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 663,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 663,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 663,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 297,18 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 284 297,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 249 497,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł;



### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 926,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 585 766,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 7 242,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 242,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 242,03 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 240 210,00 zł, co stanowi 44,65% planu rocznego wynoszącego 538 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 233 382,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 828,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 051,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 051,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 185 936,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 936,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 911,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 024,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 35 983,85 zł, co stanowi 24,89% planu rocznego wynoszącego 144 597,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 126,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 675,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 180,99 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 111 516,80 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 85 516,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 825,94 zł, co stanowi 16,53% planu rocznego wynoszącego 17 099,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 112,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 901,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 710,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 101,77 zł;

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 680,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 543 797,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 76 908,31 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 306,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 602,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 66 272,52 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego wynoszącego 127 115,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 009,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 022,20 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 196,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 44,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 400 617,12 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 759 564,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 145 336,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 844,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 566,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 782,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 005,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 643,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 216,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 221,72 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 47 347,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 020,30 zł, co stanowi 16,19% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 620,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 327,45 zł, co stanowi 31,28% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 496,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 924,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 380,95 zł.

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 388 604,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 461 099,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 724,00 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego wynoszącego 45 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 724,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 114 719,40 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego wynoszącego 226 267,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 733,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 261,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 203,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 520,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 274 753,56 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 4 980 502,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 423 869,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 335,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 875,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 500,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 877,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 842,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 901,37 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 898,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 855,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 899,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 735,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 563,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 609,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 988,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 537,06 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 147,74 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 660,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 750,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 870,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34,74 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 013,00 zł, co stanowi 22,01% planu rocznego wynoszącego 68 207,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 383,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 889,66 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 67 802,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 016,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 807,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 604,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 439,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588,17 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 299,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 296,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 515 763,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 70 992,43 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego wynoszącego 134 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 041,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 952,66 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 953,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 133,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 041,02 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 873,84 zł, co stanowi 15,83% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 8 623,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 850,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 896,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 896,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 338 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 308,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 350,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 621,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 489,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,99 zł;

### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 014,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 308 950,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,16%. 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 308 950,39 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 497 014,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 308 950,39 zł.

### 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 858 178,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 652 370,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 466 938,79 zł, co stanowi 56,30% planu rocznego wynoszącego 7 934 728,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 170 511,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 685,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 751,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 341 892,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 693,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 181 975,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 263,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 199,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 816,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 581,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 879,64 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 102,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 919,53 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 088,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 870,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 450,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 005,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 739,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 684,06 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 534,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 293,44 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 218 320,78 zł, co stanowi 48,88% planu rocznego wynoszącego 446 688,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 245,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 378,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 353,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 178,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 137,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 361,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 074,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 965,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 627,17 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 359 267,05 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 2 255 082,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 055,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 965,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 421,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 099,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 730,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 667,25 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 925,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 776,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 669,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 815,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 009,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 869,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 402,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 517,22 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 614,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 774,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 677,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205,87 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 135 027,15 zł, co stanowi 50,77% planu rocznego wynoszącego 265 944,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 565,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 477,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 181,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 295,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 833,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 573,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,59 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 214 239,61 zł, co stanowi 62,34% planu rocznego wynoszącego 343 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 214 239,61 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 624,00 zł, co stanowi 17,61% planu rocznego wynoszącego 48 980,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 651,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 076,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 820,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 76,89 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 86 242,15 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 124 077,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 340,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 510,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 369,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 883,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,57 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 710,88 zł, co stanowi 11,38% planu rocznego wynoszącego 1 439 001,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 710,88 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 871,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 90 041,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 534,76 zł, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 28 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 021,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 608,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,96 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 506,60 zł, co stanowi 32,95% planu rocznego wynoszącego 216 991,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 081,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 318,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 576,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 857,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 880,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 683,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609,37 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 725 299,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 532 162,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 225 290,62 zł, co stanowi 48,77% planu rocznego wynoszącego 461 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 290,62 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 8 888,37 zł, co stanowi 45,12% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 888,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 422,62 zł, co stanowi 43,86% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 93 422,62 zł.
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 702,73 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 35 702,73 zł.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 118 684,26 zł, co stanowi 62,14% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 118 684,26 zł.
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 431 048,46 zł, co stanowi 47,38% planu rocznego wynoszącego 909 785,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 900,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 668,15 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 396,04 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 215,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,65 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 677,67 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,41 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 644,54 zł;
    - zakup energii w kwocie 3 496,35 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 775,76 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 868,01 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 551,04 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 392,52 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,72 zł.
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 183 747,27 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego wynoszącego 354 404,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 856,96 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 714,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 436,72 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 759,76 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 743,70 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 087,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 507,40 zł;
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 537,00 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 41 537,00 zł.



- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 841,14 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 442 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 362 143,75 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 28 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 260,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 436,64 zł;

#### **2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 290,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 266 159,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 159,68 zł, co stanowi 59,50% planu rocznego wynoszącego 447 290,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 176,09 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 179,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 803,76 zł;

#### **2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 50 028,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 028,00 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 50 028,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 932 589,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 441 575,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 180 865,86 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 172 132,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 733,06 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 204 401,45 zł, co stanowi 46,31% planu rocznego wynoszącego 2 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 167 930,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 470,92 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 87,37 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87,37 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 706,84 zł, co stanowi 46,37% planu rocznego wynoszącego 36 030,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 837,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 187,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 908,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,45 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 472,08 zł, co stanowi 38,66% planu rocznego wynoszącego 37 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 472,08 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 855,43 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 19 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 855,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 156,18 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 156,18 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 030,00 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego wynoszącego 9 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 030,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 981 624,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 123 044,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 149,88 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 25 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 435,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 714,34 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 488 651,71 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 3 324 771,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452 489,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 581,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 108,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 292,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 731,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 448,09 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 22 609,40 zł, co stanowi 24,96% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 266,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,60 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 76 068,08 zł, co stanowi 30,03% planu rocznego wynoszącego 253 271,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 685,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 477,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 905,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 188,18 zł, co stanowi 11,51% planu rocznego wynoszącego 175 402,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 356,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 308,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 130,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 523,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,96 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 440 399,17 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego wynoszącego 939 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 222 930,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 217 468,62 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 696,80 zł, co stanowi 31,02% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 596,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 100,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 281,71 zł, co stanowi 37,62% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 580,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 658,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 043,31 zł;

#### **2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692 108,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 926 543,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 408,70 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 35 951,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 459,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 499,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 449,63 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 761 949,25 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 1 253 656,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 740 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 635,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 314,25 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185,68 zł, co stanowi 7,43% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,68 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 267,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 59 315,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 315,19 zł, co stanowi 57,58% planu rocznego wynoszącego 103 007,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 895,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 419,60 zł.

#### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 379 195,57 zł, tj. w 9,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 962 140,53 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Prochowice 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 %)
600	Transport i łączność	10 767 000,00	7 589 000,00	974 473,42	12,84%	70,66%
630	Turystyka	0,00	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	15,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 836,97	3 149 657,97	83 536,40	2,65%	6,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	4,71%
926	Kultura fizyczna	990 000,00	697 183,52	27 429,00	3,93%	1,99%
710	Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	16 134,59	15,37%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 031,22	189 031,22	2 300,00	1,22%	0,17%
750	Administracja publiczna	0,00	86 716,06	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	184 551,76	184 551,76	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 835 919,95</b>	<b>13 962 140,53</b>	<b>1 379 195,57</b>	<b>9,88%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Prochowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Realizacja zadania rozpoczęta w III kw. 2021 r. opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym kontynuowane są prace projektowe, które przewidujemy zakończyć w III kw. 2022 r.							
600	60016	Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Przebudowa drogi dojazdowej planowana jest na przełomie III i IV kwartału 2022 r.							
600	60016	Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 26 kwietnia 2022 r. zawarto umowę z firmą projekt-K ze Złotoryi na kwotę 26 000,00 zł. Termin opracowania projektu 30 listopada 2022 r.							
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	0	3 150 000,00	154 437,95	4,90%	11,20%
Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej. W I kw. 2022 r. uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w kwocie 2 615 000,00 zł. stanowiącej 95% zaplanowanych kosztów realizacji zadania, równocześnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 17.03.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą Berger Bau Polska sp. z o.o., która wykona zaplanowany zakres robót do dnia 17.12.2022 r. za kwotę ryczałtową 3 088 759,03 zł oraz umowy o nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Obecnie trwają roboty budowlane instalacyjne związane z przebudową kanalizacji deszczowej.							
600	60016	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	0	562 000,00	500,84	0,09%	0,04%
Zadanie przygotowano do realizacji w roku budżetowym 2021 opracowano projekt budowlany i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W I kw. 2022 r. uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w kwocie 3 801 800,00 zł. stanowiącej 90% zaplanowanych kosztów realizacji zadania, równocześnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 1.06.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych KAMADDEX Sp. z o.o., które wykona zaplanowany zakres robót do dnia 1.03.2022 r. za kwotę ryczałtową 4 899 579,20 zł oraz umowy o nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Obecnie trwają roboty budowlane instalacyjne związane z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.							
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zmiana nazw zadania. Nazwa zadania przed zmianą: Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda). Nazwa zadania po zmianie: Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (Uchwała Nr LI/248/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok)							
600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale 2022 r. ( złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania).							
600	60016	Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2 800 000,00	2 910 000,00	819 534,63	28,16%	59,42%

<p>Zakres rzeczowy zadania rozpoczęto w III kw. 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego inwestycji planowanej do realizacji w latach 2021-2022. Do końca 2021 roku dokonaliśmy częściowych odbiorów robót budowlanych zadania związanych z przebudową kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami energetycznymi w drodze i wykonywaniem podbudowy drogi. Wartość robót odebranych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 250 650,90 co stanowi 32% kosztów realizacji robót budowlanych. Równocześnie z realizacją inwestycji ubiegaliśmy się o dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego inwestycji środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 933 653,95 zł. Na koniec 2021 roku z przyznanej kwoty dofinansowania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy zaliczkę w kwocie 625 325,45 zł. stanowiącą 50% poniesionych kosztów robót budowlanych. Realizacja zadania kontynuowana jest w roku 2022 i w okresie sprawozdawczym wykonaliśmy roboty budowlane na kwotę 1 131 700,91 i rozliczyliśmy przyznaną kwotę wsparcia w kwocie 812 564,75 zł.</p>							
600	60016	Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zmiana nazwy zadania na "Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej"							
600	60016	Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przewidywana jest do realizacji na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.							
630	63095	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	0	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	15,25%
<p>W ramach podjętych działań i wspólnej partnerskiej realizacji projektu z Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna oraz Gminami Ścinawa, Brzeg Dolny, Wołów i Chocianów w zakresie utworzenia regionalnej infrastruktury turystycznej otrzymaliśmy wsparcie na realizację wspólnego projektu pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej rowerowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wartość całkowita projektu 37 582 516,00 zł. W ramach wspólnej inwestycji i realizacji projektu z dofinansowaniem UE w Gminie Prochowice powstanie trasa rowerowa łącząca Prochowice z Ścinawą. Wartość kosztów całkowitych inwestycji w Gminie Prochowice szacuje się na 2 386 980,61 zł z kwotą dofinansowania środkami RPO WD 2 028 933,52 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. W roku sprawozdawczym pozyskaliśmy dokumentację projektową z decyzją pozwolenia na budowę oraz jesteśmy na etapie przekazywania terenu pod realizację projektu. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania październik 2022 r.</p>							
710	71035	Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2022 r.							
710	71035	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie jest na etapie projektowym rozpoczętych w 2021 r. przez Pracownię RUKA Projekt sp. z o.o. z Legnicy, która wykona dokumentację projektowo-kosztową za kwotę 52 890,00 zł w terminie do dnia 22.12.2022 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano II etap prac projektowych: projekt budowlany i złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wartość robót projektowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 21 156,00 zł							
710	71035	Zakup programu do obsługi cmentarza	17 000,00	17 000,00	16 134,59	94,91%	1,17%
W dniu 27 stycznia 2022 r. zawarto umowę z firmą ArtLook Gallery s.c z Mikołowa na wdrożenie programu zarządzania cmentarzami w Prochowicach i Kałwicach wraz z inwentaryzacją. Zadanie zrealizowano do dnia 18 marca 2022 r.							
750	75023	Cyfrowa Gmina-Urząd	0	86 716,06	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2022 r.							
754	75404	Policja-na zakup samochodu	75 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	4,71%
W dniu 13.05.2022 r. przekazano środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-trenowego SUV w wersji oznakowanej, dla Posterunku Policji w Prochowicach (Porozumienie z dnia 10.02.2022 r.).							
754	75412	Zakup łodzi ratunkowej	14 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego (Uchwała Nr LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok).							
851	85121	Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia	184 551,76	184 551,76	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale 2022 r.							
855	85516	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	0	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%

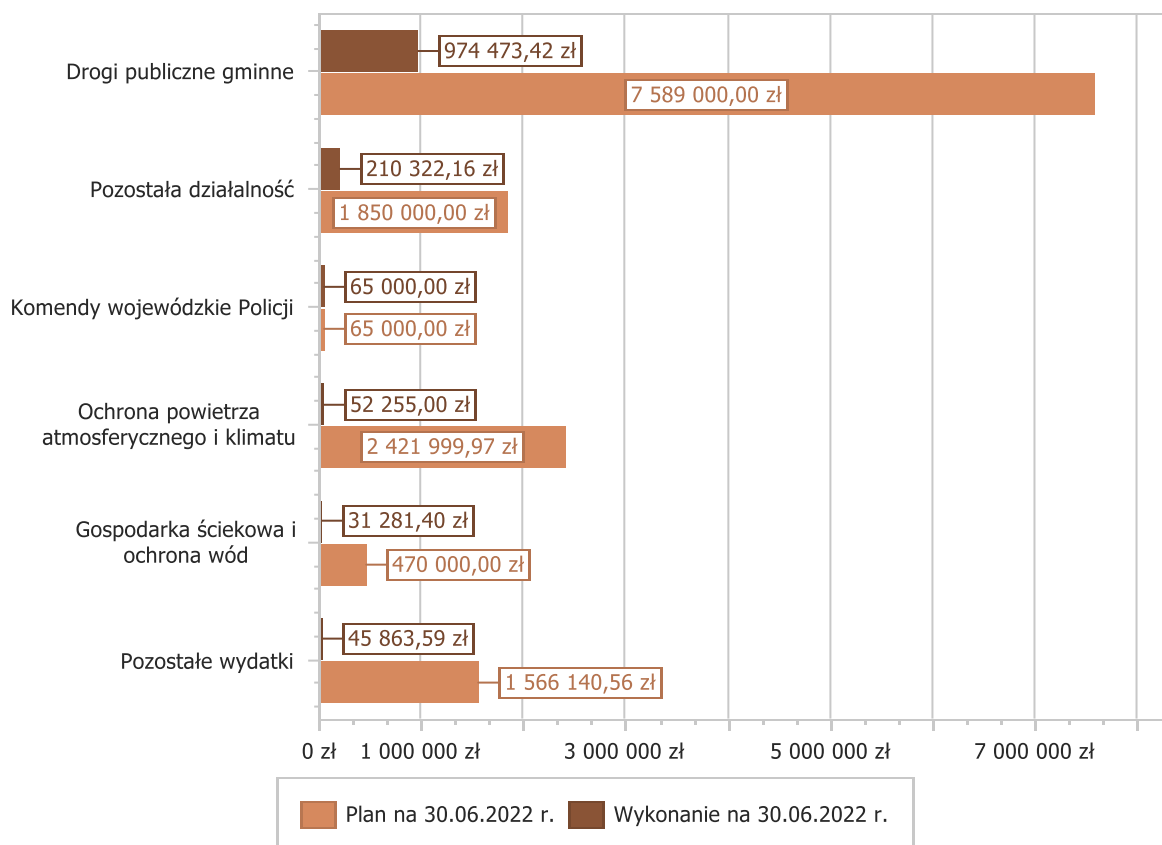


Zadanie przyjęte do realizacji na czerwcowej sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice z założeniami rozpoczęcia w drugiej połowie 2022 roku - zakres realizacji zadania w 2022 r. obejmuje rozpoczęcie prace przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie prac projektowych							
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	320 000,00	320 000,00	10 332,00	3,23%	0,75%
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie przygotowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. W I kw 2022 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja III PGR – zadanie nie otrzymało wsparcia.							
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych i wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i złożono w dniu 09.02.2022 r. wniosek o dofinansowanie I etapu realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja II. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji w kwocie 5 020 558,00 zł. W br. planujemy rozpocząć realizację I etapu inwestycji z terminami: planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych III kw. 2022 r. z rozpoczęciem robót w bieżącym roku budżetowym i kontynuacją robót w 2023 r.							
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	274 982,00	131 072,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie przeniesione do realizacji w roku 2023							
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 421 999,97	2 421 999,97	52 255,00	2,16%	3,79%
Ogłoszony została III nabór wniosku do projektu. W miesiącu lipcu b.r. nastąpi ocena formalna i merytoryczna wniosków co pozwoli na zawarcie stosownych umów na realizację projektów i wypłatę grantów w III kwartale 2022 r.							
900	90001	Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	50 000,00	20 949,40	41,90%	1,52%
W dniu 14 marca 2022 r. przejęto notarialnie sieć wodociągową PE fi 110 mm, długości 140,0 metrów bieżących wraz z hydrantem DN 80. Sieć posadowiona w działce nr 557 i 582 obręb Golanka Dolna.							
900	90008	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	227 855,00	126 586,00	0,00	0,00%	0,00%
Realizacja zadania przewidziana jest na przełomie III i IV kwartału 2022 r.							
921	92120	Modernizacja budynków zabytkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Na podstawie Uchwały Nr LI/248/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok, w planie wydatków majątkowych dokonano przeniesień środków w wysokości 150 000,00 zł na wydatki bieżące: - 100 000,00 zł między paragrafami (z 6050 na 2720) w ramach rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu Gminy Prochowice w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, - 50 000,00 zł z rozdziału 92120 par. 6050 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej wyburzenia pomieszczeń gospodarczych Rynek w Prochowicach – pierzeja wschodnia, południowa i północna” (klasyfikacja budżetowa 700-70007-4300).							
921	92195	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
W roku sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej modernizacji i przebudowy istniejącego basenu kąpielowego w Prochowicach. Wykonawcą zleconego opracowania jest biuro projektowe Archiprojekt Banaś Włodzimierz z Lubina, który wykona opracowanie do dnia 4 sierpnia 2022 r. za kwotę wynagrodzenia 47 355,00 zł.							
921	92109	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00	14 000,00	2 300,00	16,43%	0,17%
Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2022 r.							
921	92109	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	0	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2022 r.							

921	92120	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	0	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie przyjęte do realizacji na czerwcowej sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice z założeniami rozpoczęcia w drugiej połowie 2022 roku - zakres realizacji zadania w 2022 r. obejmuje rozpoczęcie prace przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie prac projektowych							
921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22	11 031,22	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.							
926	92601	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Prace projektowo-kosztowe zakończono w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zaplanowano wykonanie przyłączy energetycznych do projektowanego budynku CSEiK w Kwiatkowicach – zadanie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych i wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono w dniu 09.02.2022 r. wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja II. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji w kwocie 4 993 086,00 zł. W br. planujemy rozpocząć realizację inwestycji z terminami: planowany termin ogłoszenia przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych III kw. 2022 r. z rozpoczęciem robót w bieżącym roku budżetowym i kontynuacją robót w 2023 r.							
926	92601	Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Prace projektowo-kosztowe i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zakończono w grudniu 2021 r. - zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W lutym 2022 r. ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja III PGR. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90% planowanych kosztów realizacji inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice łączna kwota otrzymanego wsparcia 2 021 542,65 zł. W br. planujemy rozpocząć realizację inwestycji z terminami: planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych III kw. 2022 r. z rozpoczęciem robót w bieżącym roku budżetowym i kontynuacją robót w 2023 r.							
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00	15 000,00	2 829,00	18,86%	0,21%
Prace projektowo-kosztowe i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę rozpoczęto w styczniu 2022 r. którą wykona pracownia projektowa AFORMA z Legnicy za kwotę wynagrodzenia 14 145,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano etap I i II prac projektowych tj. wykonano koncepcję wstępną i opracowano projekt budowlany. Przewiduje się uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i zakończenie prac projektowych w III kw. br. W lutym 2022 r. ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja III PGR. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90% planowanych kosztów realizacji inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice łączna kwota otrzymanego wsparcia 2 021 542,65 zł. W br. planujemy rozpocząć realizację inwestycji z terminami: planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych III kw. 2022 r. z zakończeniem robót w 2023 r.							
926	92695	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	350 000,00	427 183,52	0,00	0,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym zlecono prace projektowo-kosztowe i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zakończono - zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W październiku 2021 r. dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inicjatywy LEADER na działania z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”. W ramach tego naboru złożyliśmy wniosek pn. „Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej”, który został oceniony pozytywnie i uzyskał najwyższą ocenę w naborze, tym samym na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie środkami PROW w wysokości 200 000,00 zł jest to maksymalna kwota wsparcia w ramach tego typu operacji dla JST. Koszty całkowite realizacji operacji szacujemy ma kwotę: 314 318,70 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania III kw. 2022 r. po zawarciu umowy o przyznanie pomocy.							
926	92601	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00	77 000,00	24 600,00	31,95%	1,78%
Prace projektowo-kosztowe i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zakończono w grudniu 2021 r. - zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W lutym 2022 r. ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja III PGR. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90% planowanych kosztów realizacji inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice łączna kwota otrzymanego wsparcia 2 021 542,65 zł. W br. planujemy rozpocząć realizację inwestycji z terminami: planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych III kw. 2022 r. z rozpoczęciem robót w bieżącym roku budżetowym i kontynuacją robót w 2023 r.							
926	92695	Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Zadanie realizowane pod nową nazwą "Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)"							
926	92601	Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie realizowane wraz z zadaniem "Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach" - planowany termin rozpoczęcia III kw. 2022 r.							
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>15 835 919,95</b>	<b>13 962 140,53</b>	<b>1 379 195,57</b>	<b>9,88%</b>	<b>100,00%</b>



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

## 2.9. Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 429 151,83 zł, (co stanowi 47,12% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 445 552,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 983 599,40 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 065 662,00 zł (co stanowi 57,37% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 065 662,00 zł.

## 2.11. Stan zobowiązań gminy

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie gminy wynosiło: **12 748 862,00 zł**

Tabela 13: Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Lp.	Instytucja finansująca/Zadanie	Udzielona kwota kredytu/pożyczki /Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022 r.	Planowany termin spłaty
<b>POŻYCZKI</b>				
1.	WFOŚiGW Wrocław Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Mierzowice, z włączeniem do sieci w Lisowicach	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,00 zł / 30.10.2014 r.	166 505,00	16.10.2024 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław Zadanie: Budowa kanalizacji sieci sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 654 100,00 zł / 14.09.2016 r.	178 420,00	16.09.2023 r.
	<b>Razem pożyczki</b>		<b>344 925,00</b>	
<b>KREDYTY (długoterminowe)</b>				
1.	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 1.800.000,00 zł / 18.10.2013 r	192 150,00	20.09.2022 r.
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2.800.000,00 zł / 26.09.2016 r.	1 050 000,00	20.03.2025 r.
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 2.000.000,00 zł / z dn. 4.10.2017 r.	1 294 117,00	20.09.2027 r.
4.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 5.000.000,00 zł / 26.06.2018 r.	3 704 220,00	20.09.2029 r.
5.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 2.000.000,00 zł / 15.11.2018 r.	1 763 450,00	20.09.2028 r.
6.	Bank Spółdzielczy BS Wschowa	Umowa kredytu nr 78/PC/2020 1.000.000,00 zł / 19.08.2020 r.	1 000 000,00	20.11.2026 r.
7.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 3 500 000,00 zł / 16.11.2021 r.	3 400 000,00	20.10.2030 r.
	<b>Razem kredyty</b>		<b>12 403 937,00</b>	
	<b>OGÓŁEM kredyty i pożyczki</b>		<b>12 748 862,00</b>	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku **nie posiadała** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

Tabela 14: Zestawienie rozchodów obejmujących spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w 2022 r.:

Lp.	Instytucja finansująca	Numer umowy kredytu/pożyczki	Kwota spłaty w 2022
<b>POŻYCZKI</b>			
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 15.01.2015	33 315,00 zł
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 28.12.2016	59 460,00 zł
<b>KREDYTY (długoterminowe)</b>			

1.	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014 29.10.2014	64 050,00 zł
2.	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 18.10.2013	225 000,00 zł
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 26.09.2016	175 000,00 zł
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 4.10.2017	117 647,00 zł
5.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 26.06.2018	148 720,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 15.11.2018	142 470,00 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 z 16.11.2021 r.	100 000,00 zł
<b>Ogółem kredyty i pożyczki</b>			<b>1 065 662,00 zł</b>

## 2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W uchwale budżetowej gminy na rok 2023 zostały zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 928 714,24 zł** na realizację n/w projektów:

Tabela 15: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2022
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 771 999,97</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 421 999,97
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	2 421 999,97
	92695	Pozostała działalność		350 000,00
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		150 000,00
<b>Razem programy inwestycyjne</b>				<b>2 771 999,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>156 714,27</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 714,27
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	124 580,00
		4019		21 984,71
		4309		4 624,93
		4307		5 524,63
<b>Razem programy nieinwestycyjnie (bieżące)</b>				<b>156 714,27</b>

**W toku wykonywania budżetu plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany:**

1. Zwiększono o kwotę **77 183,52 zł** zadanie inwestycyjne pn. **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej** (r. 92695 par. 6059), z uwagi na dostosowanie kwoty planowanych wydatków do wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr L/245/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 12.01.2022 r.*

2. Zabezpieczono środki w budżecie w wysokości **1 850 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej** (r.63095). Zadanie dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr L/245/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 12.01.2022 r.*

3. Wprowadzono środki do planu wydatków z tytułu kontynuacji w 2022 r. przez M-GOPS w Prochowicach projektu **„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego”**. Kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi **356 150,39 zł** (r. 85395).

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr L/245/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 12.01.2022 r.*

4. Dokonano korekty planu wydatków w r. 90005 w projekcie **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)”** w związku z ujęciem do planu finansowego na 2022 r. wydatków dot. wynagrodzeń w kwocie brutto, bez pochodnych od wynagrodzenia.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LIII/256/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 23.02.2022 r.*

5. Zwiększono wydatki majątkowe z tytułu realizowanego projektu pn. **„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice”** z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi **408 640,25 zł**.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LIII/256/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 23.02.2022 r.*

6. Włączono do planu środki w wysokości **127 316,06 zł** dot. realizowanego projektu grantowego **„Cyfrowa Gmina”** mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr IV/264/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 30.03.2022 r.*

7. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **846 080,00 zł**, z tytułu realizowanego projektu grantowego **Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”** mającego na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr IV/264/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 30.03.2022 r.*

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **6 594 084,46 zł** i przedstawia się następująco:

*Tabela 16: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności po zmianach w trakcie 2022 roku*

<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2022</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 421 999,97</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 421 999,97
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	2 421 999,97
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>427 183,52</b>
	92695	Pozostała działalność		427 183,52
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		227 183,52
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 850 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność		1 850 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 557 183,52
		6059		292 816,48
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>86 716,06</b>
	75023	Urzędy gmin		86 716,06
		6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	86 716,06
<b>Razem programy inwestycyjne</b>				<b>4 785 899,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>156 714,27</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 714,27
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	101 646,25
		4019		17 684,64
		4309		4 624,93
		4307		5 524,63
		4047		4 533,75
		4049		800,07
		4117		16 000,00
		4119		3 000,00
		4127		1 500,00
		4129		300,00
		4717		900,00
		4719		200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>356 150,39</b>
	85395	Pozostała działalność		356 150,39
		3117	Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"	67 833,00
		4117		12 000,26
		4307		276 317,13
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>40 600,00</b>
	75023	Urzędy gmin		40 600,00
		4217	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze	29 100,00

	4307	POPC.05.01.00-00-0001/21-00	11 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 254 720,25</b>
	80195	Pozostała działalność	846 080,00
	4217	<b>Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”</b>	819 200,00
	4437		26 880,00
	80195	Pozostała działalność	408 640,25
	4017	<b>Projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.</b>	103 406,21
	4019		18 248,16
	4117		17 773,57
	4119		3 136,51
	4127		2 284,86
	4129		403,21
	4217		4 131,00
	4219		729,00
	4247		7 412,00
	4249		1 308,00
	4307		211 794,50
	4309		37 375,50
	4717		542,07
	4719		95,66
<b>Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)</b>			<b>1 808 184,91</b>

### 2.13. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W uchwale budżetowej Nr XLIX/238/2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok, Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła w załączniku nr 5 do uchwały plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok w niżej wymienionych kwotach:

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 365,19</b>	<b>87,30%</b>
900	90019					
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 365,19	87,30%
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,00%</b>
900	90026					
			Likwidacja dzikich wysypisk			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%



W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie: **4 365,19 zł** co stanowi 87,30% planowanej kwoty. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **4 500,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

## 2.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **8 131 282,09 zł**, wydatkowano środki w kwocie **2 206 581,33** tj. 27,14% planu.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 495 279,00 zł, wydano kwotę **47 431,28 zł**, z tego:

- a) umowa z PPK - Golanka Dolna - 1 714,34 zł;
- b) za energię zużytą do pracy przepompowni w miejscowości Golanka Dolna – 14 435,54 zł;
- c) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę: 31 281,40 zł.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 12.

2. Gospodarka odpadami na plan 3 324 771,59 zł wydano kwotę **1 488 651,71 zł**, tj. **44,77% planu**.

Tabela 18: Realizacja planu zmian dochodów i wydatków oraz wykonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na półrocze 2022 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie w zł na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>3 247 419,56</b>	<b>3 252 919,56</b>	1 408 640,42	43,38%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 419,56	3 252 919,56	1 408 640,42	43,38%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 247 419,56	3 252 919,56	1 408 640,42	43,38%
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 419,56	3 247 419,56	1 403 333,42	43,21%
	§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 778,00	88,90%
	§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	3 529,00	100,83%
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>1 488 651,71</b>	<b>44,77%</b>
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 771,59	3 324 771,59	1 488 651,71	44,77%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 771,59	3 324 771,59	1 488 651,71	44,77%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	26 581,12	49,50%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	92,97%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	5 108,36	52,19%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	731,92	52,19%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 255 480,72	3 255 480,72	1 452 489,84	44,62%
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	448,09	52,19%

Tabela 19: Zestawienie wydatków za I półrocze 2022 r. poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 2 e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z wyszczególnieniem następujących kosztów:

Wyszczególnienie	Kwota	Objaśnienia
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 r. pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:	1 381 698,77	
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	1 345 536,90	Ponoszone wydatki w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0	Środki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach pochodziły z dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz ze środków własnych gminy
3) obsługi administracyjnej tego systemu;	36 161,87	Koszty zatrudnienia pracownika administracyjnego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami prowadzona była w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska przez pracownika.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 r. pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	106 952,94	Koszty dzierżawy pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
<b>Razem</b>	<b>1 448 651,71</b>	

## 2.15. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za pierwsze półrocze 2022 r.

Plan ogólny wydatków wynosi **245 871,10 zł** wydano kwotę **90 041,36 zł**. Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w pierwszym półroczu 2022 wyniosły **105 181,11 zł na plan 155 540,00 zł** co stanowi 67,62%. W roku rozliczeniowym wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego (2021 r.) w kwocie 29 504,74 zł oraz wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o objętości do 300ml w kwocie 44 826,36 zł.

Tabela 20: Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 –I-sze półrocze 2022 r.

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
I	<b>Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych</b>	<b>155 540,00</b>	<b>105 181,11</b>
II	<b>Wydatki</b>	<b>245 871,10</b>	<b>90 041,36</b>
II.1.	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>18 534,76</b>
1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach , zatrudnienie prawnika psychologa	20 380,00	13 153,48
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	8 500,00	5 381,28

<b>II.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>216.991,10</b>	<b>71 506,60</b>
2.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa grupa wsparcia	47 664,00	12 292,77
2.2	Wynagrodzenie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 700,00	10 318,00
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	45 000,00	22 500,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	62 826,36	0,0
2.5	Opłaty sądowe	10 000,00	6 576,84
2.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumiana promocje zdrowego stylu w tym szkolenie pracowników	27 202,74	19 818,99
2.7	Szkolenia pracowników , podróże służbowe	1 598,00	0,0

### **PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII :**

**1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach: 13 153,48 zł** – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

#### **2. Przeprowadzone zadania w ramach programu:**

- zakupiono materiały i usługi do realizacji festynów rodzinnych w trakcie których propagowane były treści profilaktyczne - 5 381,28 zł.

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach** – 12 292,77 zł – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

**2. Wynagrodzenie członków MGKRPA** – 10 318,00 zł.

#### **3. Dofinansowano następujące zadania i projekty.**

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS – kwota 22 500,00 zł .
- 2) Opłaty sądowe oraz za opinię biegłych – 6 576,84 zł.
- 3) Materiały do realizacji festynów rodzinnych oraz autorskich programów profilaktycznych, w trakcie których propagowane były treści profilaktyczne - 5 857,01 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa nr 2 program profilaktyczny Archipelag Skarbów – 3 700,00 zł.
- 5) Teatry profilaktyczne zrealizowane w Szkołach Podstawowych – 1 296,00 zł.
- 6) Warsztaty robotyki – 1 400,00 zł.

7) Usługi na potrzeby projektów profilaktycznych realizowanych w trakcie trwania festynów rodzinnych, wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (dmuchane urządzenia dla dzieci, catering, bilety wstępu) – 7 565,98 zł.

- W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach, wezwania na spotkania otrzymało 8 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z uzależnienia od alkoholu.
- Sporządzono 14 wniosków do sądu w celu uzyskania nakazu leczenia z uzależnienia alkoholowego.
- Skierowano na badania do biegłych psychiatry i psychologa 5 osób.
- Wydano 5 postanowień opiniujących wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

## 2.16. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony został Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do gromadzenia środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania tych środków na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. W związku z powyższym Gmina Prochowice posiada wyodrębniony rachunek bankowy, który służy gromadzeniu środków z Funduszu Pomocy. Zgodnie z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice opracował plan finansowy dla posiadanego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz dysponuje tymi środkami.

Tabela 21 Realizacja planu dochodów dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf / pozycja	Treść	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750	75095	0970 – wpływy z różnych dochodów	nadanie numeru PESEL dla uchodźców	4 202,17	4 202,17	100,00%
853	85395	0970 – wpływy z różnych dochodów	świadczenie 300,00 zł i obsługa zadania	84 900,00	84 900,00	100,00%
852	85295	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 834,00	7 834,00	100,00%
855	85595	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	realizacja świadczenia rodzinnego	9 715,00	9 715,00	100,00%
853	85395	0970 – wpływy z różnych dochodów	bezpłatna pomoc psychologiczna	6 240,00	6 240,00	100,00%
754	75495	0970 - wpływy z różnych dochodów	środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego żywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz wypłaty świadczeń pieniężnych	430 896,75	430 896,75	100,00%
758	75814	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	57 195,00	57 195,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>600 982,92</b>	<b>600 982,92</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 22. Realizacja planu wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

dział	rozdział	paragraf	treść	Kwota [zł]		Wykonanie planu w %
750	75095	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	nadanie numeru PESEL dla uchodźców	3 439,59	3 439,59	100,00%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		588,17	588,17	100,00%
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		84,27	84,27	100,00%
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,80	30,80	100,00%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		59,34	59,34	100,00%
853	85395	3110 - świadczenia społeczne	świadczenie 300,00 zł	83 400,00	49 200,00	58,99%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	świadczenie 300,00 zł (obsługa zadania)	1 253,00	0	0,00%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 300,00 zł (obsługa zadania)	216,00	0	0,00%
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	świadczenie 300,00 zł (obsługa zadania)	31,00	0	0,00%
853	85395	4300- zakup usług pozostałych	bezpłatna pomoc psychologiczna	6 240,00	4 160,00	66,67%
852	85295	3110 - świadczenia społeczne	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 834,00	4 365,00	55,72%
855	85595	3110- świadczenia społeczne	realizacja świadczenia rodzinnego	9 715,00	4 030,00	41,48%
801	80101	Szkoły podstawowe	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		580,00	580,00	100,00%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		4 146,50	4 146,50	100,00%
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		590,89	590,89	100,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		8 391,02	8 391,02	100,00%
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek		125,97	125,97	100,00%
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		425,56	425,56	100,00%
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00	360,00	100,00%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 203,53	23 203,53	100,00%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,40	1 147,40	100,00%	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,54	163,54	100,00%	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,67	77,67	100,00%	
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 674,80	6 674,80	100,00%	
	80107	Świetlice szkolne				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,77	1 426,77	100,00%	
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		203,35	203,35	100,00%		

		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		157,00	157,00	100,00%
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 300,00	8 300,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		225,00	225,00	100,00%
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		696,00	696,00	100,00%
754	75495	3110 - świadczenia społeczne	wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	338 640,00	338 640,00	100,00%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		2 489,33	2 489,33	100,00%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		425,68	425,68	100,00%
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,99	60,99	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej	40 308,31	40 308,31	100,00%	
	4220 - zakup środków żywności		20 621,72	20 621,72	100,00%	
	4300 - zakup usług pozostałych		28 350,72	28 350,72	100,00%	
<b>RAZEM</b>				<b>600 982,92</b>	<b>554 048,92</b>	

## 2.17. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach
3. Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.

Na wydzielonych rachunkach są gromadzone środki pochodzące z: zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z wpływów z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń i innych powierzchni, z prowizji uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych, z odsetek z konta bankowego tego rachunku, ze świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, wpływy ze sprzedanych surowców wtórnych, wpływy z organizowanych imprez i festynów.

**Łączny plan dochodów na rok 2022 wynosi: 133 540,00 zł.** Źródłem dochodów są:

1. Środki otrzymane za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 27,00 zł;
2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 800,00 zł, w tym: Przedszkole – 800,00 zł;
3. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 68 421,24 zł.

**Łączny plan wydatków na rok 2022 wynosi: 133 540,00 zł** i został zrealizowany na kwotę: **63 325,40 zł.**

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup art. spożywczych (Przedszkole) 63 256,15 zł
- zakup usług bankowych 69,25 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 na wydzielonych rachunkach bankowych wynosi 5 922,84 zł

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela nr 23:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.		Wykonanie planu w %
	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>133 540,00</b>	<b>133 540,00</b>	<b>133 540,00</b>	<b>133 540,00</b>	<b>69 248,24</b>	<b>63 325,40</b>	
<b>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Dochody:</b>	<b>8 550,00</b>				0,00		0,00%
§ 0690- wpływy z różnych opłat	200,00				0,00		0,00%
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00				0,00		0,00%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00				0,00		0,00%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	350,00				0,00		0,00%
<b>Wydatki:</b>		<b>8 550,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00				0,00	0,00%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00				0,00	0,00%
§ 4260 – zakup energii		1 700,00				0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		800,00				0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 150,00				0,00	0,00%
<b>2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)</b>	<b>118 990,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>69 221,24</b>	<b>63 324,40</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>118 990,00</b>				<b>69 221,24</b>		<b>58,17%</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 990,00				68 421,24		58,99%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00				800,00		32,00%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	500,00				0,00		0,00%
<b>Wydatki:</b>		<b>118 990,00</b>				<b>63 324,40</b>	<b>53,22%</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				0,00	0,00%
§ 4220 – zakup środków żywności		115 990,00				63 256,15	54,54%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00				0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		600,00				68,25	11,38%
<b>3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>6 000,00</b>				<b>27,00</b>		<b>0,45%</b>
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00				27,00		1,35%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00				0,00		0,00%
<b>Wydatki:</b>		<b>6 000,00</b>				<b>1,00</b>	<b>0,02%</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00				0,00	0,00%
§ 4260 – zakup energii		1 000,00				0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00				0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,00				1,00	0,05%



## 2.18. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **4 694 008,97 zł**, realizacja na dzień 30.06.2022 r. wykonała się kwotą: **1 233 965,00 zł tj. 26,29 % planu**.

Tabela 24: Realizacja dotacje udzielonych z budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 200 000,00	740 000,00	61,67%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00	150 000,00	50,00%
<b>Razem</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>59,33%</b>
Dotacje celowe							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	524 344,00	233 382,00	44,51%
2	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	13 656,00	6 828,00	50,00%
3	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00	0,00	0,00%
4	851	85154	2800	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00	22 500,00	50,00%
5	852	85278	2710	Dotacja celowa dla Gminy Ścinawa na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w miejscowości Ścinawa	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>603 000,00</b>	<b>262 710,00</b>	<b>43,57%</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 103 000,00</b>	<b>1 152 710,00</b>	<b>54,81%</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00	1 000,00	20,00%
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00	0,00	0,00%
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	56 009,00	28 000,00	49,99%
5	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97	52 255,00	2,16%
6	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100000	0,00	0,00%
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 591 008,97</b>	<b>81 255,00</b>	<b>3,14%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 694 008,97</b>	<b>1 233 965,00</b>	<b>26,29%</b>

Dotacje zostały przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Prochowice a Dotacjobjiorcami zostały rozliczone po zrealizowaniu zadania.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 25: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>246 343,86</b>	<b>246 343,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>246 343,86</b>	<b>246 343,86</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Czynsz za dzierżawy obwodów łowieckich</i>	0,00	1 567,74	1 567,74	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 <i>Przeznaczenie dotacji: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu</i>	0,00	244 776,12	244 776,12	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 054,45</b>	<b>17,29%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 054,45</b>	<b>17,29%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Sprzedaż drewna</i>	0,00	6 100,00	1 054,45	17,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 544 453,20</b>	<b>1 574 453,20</b>	<b>1 395 260,65</b>	<b>88,62%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>56 024,70</b>	<b>56 024,70</b>	<b>56 024,70</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Przeznaczenie dotacji: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice</i>	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 488 428,50</b>	<b>1 518 428,50</b>	<b>1 339 235,95</b>	<b>88,20%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>	2 000,00	2 000,00	907,45	45,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zatrzymane wadium w związku z zakończoną procedurą przetargową dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach”</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Planowane dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38 – 52 500,00 zł</i></li> </ul>	178 100,00	178 100,00	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 %
			• Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, nr 148, nr 146 – 125 600,00 zł				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przeznaczenie dotacji: dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. T. Kościuszki w Prochowicach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	1 308 328,50	1 308 328,50	1 308 328,50	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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 Planowane dofinansowanie w kwocie 1 557 183,52 zł dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	0,00	1 557 183,52	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 473 500,00</b>	<b>1 608 889,45</b>	<b>1 050 783,56</b>	<b>65,31%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989,45</b>	<b>1 989,45</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy nadpłat za wodę, c.o. ze wspólnot mieszkaniowych	0,00	1 989,45	1 989,45	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>697 000,00</b>	<b>830 400,00</b>	<b>666 452,47</b>	<b>80,26%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	429,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat Za tablice reklamowe	0,00	400,00	381,93	95,48%
		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 Dot. czynszu dzierżawnego gruntu i gruntów dzierżawionych pod działalność gospodarczą	250 000,00	250 000,00	135 508,24	54,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 967,43	99,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	533 000,00	489 505,00	91,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 375,75	275,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	50,08	10,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Za książeczki opłat czynszowych, wpłata za remont pieca	0,00	0,00	569,12	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>370 111,64</b>	<b>49,75%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą	510 000,00	510 000,00	255 460,34	50,09%
		0830	Wpływy z usług Dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody	227 000,00	227 000,00	113 078,08	49,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 573,22	78,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>37,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług <i>Wpływy dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów mieszkań komunalnych</i>	30 000,00	30 000,00	12 230,00	40,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>24 950,97</b>	<b>32,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody z projektu „Bliska Przestrzeń” – refundacja środków za realizację projektu</i>	0,00	0,00	2 400,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>22 550,97</b>	<b>28,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne</i>	77 800,00	77 800,00	22 550,97	28,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825,00</b>	<b>180 843,23</b>	<b>156 757,73</b>	<b>86,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 739,50</b>	<b>47,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski</i>	45 825,00	45 825,00	21 724,00	47,41%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wpływy opłat uzyskiwanych z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych</i>	0,00	0,00	15,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>Realizacja projektu grantowego (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu wynosi 127 316,06 zł.</i>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>127 316,06</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 600,00	40 600,00	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	86 716,06	86 716,06	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702,17</b>	<b>7 702,17</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Wpływ środków finansowych od darczyńców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięcia pn.: „Konkurs Palm, Pisaneł, Kraszanek i Bab Wielkanocnych” w łącznej kwocie 3 500,00 zł</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	4 202,17	4 202,17	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 488,00	1 488,00	744,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>18,18%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>18,18%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz wypłaty świadczeń pieniężnych</i>	0,00	430 896,75	430 896,75	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 628 953,20</b>	<b>15 731 557,62</b>	<b>8 272 623,53</b>	<b>52,59%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>15 145,13</b>	<b>124,14%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Podatek jest naliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość</i>	12 000,00	12 000,00	15 111,07	125,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	34,06	17,03%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 050 141,00</b>	<b>7 054 641,00</b>	<b>3 628 672,47</b>	<b>51,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 752 497,00	6 752 497,00	3 461 592,40	51,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 789,00	105 789,00	57 024,00	53,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 911,00	93 911,00	47 242,00	50,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 944,00	51 444,00	41 509,00	80,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych latach</i>	1 000,00	1 000,00	10 428,00	1 042,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	10 766,67	21,53%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 436 568,20</b>	<b>2 466 568,20</b>	<b>1 475 372,15</b>	<b>59,81%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 796,00	1 488 796,00	883 295,74	59,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 836,00	484 836,00	303 733,74	62,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 546,00	2 546,00	1 350,81	53,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 190,20	118 190,20	65 800,82	55,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.</i>	10 000,00	20 000,00	8 399,00	42,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	1 660,00	16,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.</i>	300 000,00	320 000,00	194 557,53	60,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 618,02	60,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 256,49	81,71%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>199 540,00</b>	<b>267 644,42</b>	<b>188 179,78</b>	<b>70,31%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>Opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.</i>	16 000,00	60 826,36	44 826,36	73,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej</i>	28 000,00	28 000,00	14 768,00	52,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>Opłata jest wnoszona w trzech ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych. Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii</i>	155 540,00	155 540,00	105 181,11	67,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	23 278,06	23 404,31	100,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 930 504,00</b>	<b>5 930 504,00</b>	<b>2 965 254,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Minister Finansów określa ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa</i>	5 447 586,00	5 447 586,00	2 723 796,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe. Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2021. Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów. Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej w kraju</i>	482 918,00	482 918,00	241 458,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 785 906,00</b>	<b>10 200 487,00</b>	<b>4 510 411,23</b>	<b>44,22%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 224 540,00</b>	<b>6 383 726,00</b>	<b>3 906 133,00</b>	<b>61,19%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 61,19 % planu.</i> • 30.03.2022 r. zwiększono plan z tytułu otrzymania środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie <b>22 979,00 zł</b> na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Otrzymane środki przeznaczone zostaną dla następujących szkół w wysokości: □ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach kwota 10 304,00 zł; □ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach kwota 8 643,00 zł; □ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu kwota 4 032,00 zł;	6 224 540,00	6 383 726,00	3 906 133,00	61,19%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25.05.2022 r. zmniejszono plan dochodów gminy o kwotę 57 035,00 zł z tytułu obniżeniu Gminie Prochowice subwencji ogólnej na 2022 r. w zakresie części oświatowej;</li> <li>23.06.2022 r. zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 193 242,00 zł, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, przydzielonej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.</li> </ul>				
		75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>546 834,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów	1 093 666,00	1 093 666,00	546 834,00	50,00%
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 900,00</b>	<b>108 095,00</b>	<b>57 444,23</b>	<b>53,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od lokaty	0,00	0,00	249,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołectkim za rok ubiegły	26 900,00	26 900,00	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 Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	0,00	57 195,00	57 195,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołectkim za rok ubiegły	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 416 800,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 16.02.2022 r. zaktualizowano plan finansowy do warunków promesy, tj. dochody zgodnie z wstępną promesą przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrefundowane zostaną po zakończonych robotach budowlanych.	6 416 800,00	2 615 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 606,00</b>	<b>1 639 116,25</b>	<b>1 107 255,46</b>	<b>67,55%</b>
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 530,00</b>	<b>9 615,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>49,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Plan dotacji na 01.01.2022 r. wynosił: 7 530,00 zł. W dniu 12.04.2022 r. zwiększono plan o kwotę 2 085,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	7 530,00	9 615,00	4 806,00	49,98%
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>259 076,00</b>	<b>272 781,00</b>	<b>154 369,46</b>	<b>56,59%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola W Przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 169 dzieci (wszystkie korzystają wyżywienia) W dniu 25.05.2022 r. zwiększono plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 390,00 zł, związane z wyższą frekwencją i czasem pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola.	16 610,00	30 000,00	17 480,57	58,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,14	-



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 <b>Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego</b>	0,00	0,00	14 034,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <ul style="list-style-type: none"> <li>W dniu 31.03.2022 r. zwiększono w kwocie 2 400,00 zł plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 marca 2022 roku, Nr MF/FS5.4143.3.4.2022.MF.594 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;</li> <li>W dniu 12.04.2022 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. dokonano przeniesienia między rozdziałami z 80104 do 80103 planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</li> </ul>	242 466,00	242 781,00	122 586,00	50,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 720,25</b>	<b>948 080,00</b>	<b>69,88%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Otrzymano środki w kwocie 102 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Otrzymane środki przeznaczone zostaną dla następujących szkół: <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach kwota 50 000,00 zł, <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach kwota 32 000,00 zł, <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu kwota 20 000,00 zł.	0,00	102 000,00	102 000,00	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 Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 408 640,25 zł.  Realizowany projekt grantowy (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej): <b>Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”</b> mający na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Wartość projektu wynosi 846 080,00 zł.	0,00	1 193 424,21	846 080,00	70,90%
		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 Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.	0,00	61 296,04	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 813,91</b>	<b>116,28%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,91	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Otrzymana darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 334,00</b>	<b>1 158 059,48</b>	<b>798 561,62</b>	<b>68,96%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 334,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>6 560,94</b>	<b>49,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Za pobyt podopiecznych w DPS</i>	0,00	7 790,00	3 893,94	49,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Za pobyt podopiecznych w DPS</i>	5 334,00	5 334,00	2 667,00	50,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>54,52%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 700,00	19 700,00	10 740,00	54,52%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 800,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>42,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	128 800,00	157 000,00	67 400,00	42,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>300,00</b>	<b>83,33%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	300,00	83,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>62,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasiłki stałe</i>	191 000,00	191 000,00	119 600,00	62,62%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 100,00</b>	<b>235 363,00</b>	<b>117 915,00</b>	<b>50,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i>	0,00	4 263,00	2 115,00	49,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na działalność bieżącą M-GOPS</i>	231 100,00	231 100,00	115 800,00	50,11%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 352,48</b>	<b>62 737,68</b>	<b>58,44%</b>
		0830	Wpływy z usług <i>Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych</i>	47 000,00	47 000,00	19 315,10	41,10%
		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 <i>Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	60 200,00	45 525,00	43 200,00	94,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.</i>	0,00	14 427,48	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 %
			<b>17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej</b>				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>Za realizację usług specjalistycznych</b>	400,00	400,00	222,58	55,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 800,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>26 848,00</b>	<b>56,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>Na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.</b>	45 800,00	47 700,00	26 848,00	56,29%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>386 460,00</b>	<b>386 460,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <b>Na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.</b>	0,00	368 626,00	368 626,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>Środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 10 000,00 zł</b> <b>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 7 834,00 zł</b>	0,00	17 834,00	17 834,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>153 140,00</b>	<b>102 417,61</b>	<b>66,88%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>11 277,61</b>	<b>18,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów <b>Dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych</b>	62 000,00	62 000,00	11 277,61	18,19%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 140,00</b>	<b>91 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów <b>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>świadczenie 300,00 zł i obsługa zadania - 84 900,00 zł,</b></li> <li>• <b>bezpłatna pomoc psychologiczna - 6 240,00 zł</b></li> </ul>	0,00	91 140,00	91 140,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>Stypendia dla uczniów</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 858 200,00</b>	<b>5 852 039,00</b>	<b>4 450 075,41</b>	<b>76,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 182 700,00</b>	<b>99,43%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <b>Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na program Rodzina 500+</b>	3 217 000,00	3 201 000,00	3 182 700,00	99,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>1 244 179,41</b>	<b>47,61%</b>

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 <i>Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 601 000,00	2 601 000,00	1 214 000,00	46,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wyegzekwowane zwroty od dłużników alimentacyjnych)</i>	12 000,00	12 000,00	30 179,41	251,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny”</i>	0,00	124,00	124,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>13 357,00</b>	<b>47,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i>	28 200,00	28 200,00	13 357,00	47,37%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja świadczenia rodzinnego – 9 715,00 zł</i>	0,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 128 782,16</b>	<b>6 199 463,16</b>	<b>1 538 111,03</b>	<b>24,81%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 176,15</b>	<b>44,64%</b>
		0830	Wpływy z usług <i>Wpłaty za ścieki od lokatorów budynków komunalnych</i>	4 000,00	4 000,00	1 857,75	46,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Opłata za przesył ścieków z m. Golanka Dolna – n/p umowy ze Spółką PPK</i>	30 000,00	30 000,00	13 318,40	44,39%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 251 919,56</b>	<b>3 252 919,56</b>	<b>1 408 640,42</b>	<b>43,30%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców/przedsiębiorców z gminy za odbiór odpadów komunalnych tzw. "opłata śmieciowa"</i>	3 247 419,56	3 247 419,56	1 403 333,42	43,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 778,00	88,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	3 529,00	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 552 104,60</b>	<b>2 573 024,62</b>	<b>61 166,85</b>	<b>2,38%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 104,63	130 104,63	58 935,02	45,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”</i>				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi Programu „Czyste Powietrze” (dot. punktu konsultacyjno-informatycznego)</i>	0,00	20 920,02	2 231,83	10,67%
		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 <i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”</i>	2 421 999,97	2 421 999,97	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>257 658,00</b>	<b>257 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Planowane środki na zadania:</i> • <i>Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim – 131 072,00 zł,</i> • <i>Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice – 126 586,00 zł.</i>	257 658,00	257 658,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 365,19</b>	<b>87,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	4 365,19	87,30%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu</i>	100,00	100,00	1,44	1,44%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>76 760,98</b>	<b>48 760,98</b>	<b>63,52%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dot. usuwania azbestu</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Refundacja kosztów realizacji inwestycji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	0,00	48 760,98	48 760,98	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 213,55</b>	<b>945,25</b>	<b>29,41%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 213,55</b>	<b>945,25</b>	<b>29,41%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	731,70	24,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Za wynajem pomieszczeń w świetlicach</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Nadpłata za energię – świetlica wiejska Cichobórz</i>	0,00	213,55	213,55	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	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 <i>Planowana dotacja na zadanie: Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>46 867 174,07</b>	<b>24 133 207,02</b>	<b>51,49%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>246 343,86</b>	<b>246 343,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>246 343,86</b>	<b>246 343,86</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 567,74	1 567,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244 776,12	244 776,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 024,70</b>	<b>88 024,70</b>	<b>86 932,15</b>	<b>98,76%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>56 024,70</b>	<b>56 024,70</b>	<b>56 024,70</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 907,45</b>	<b>96,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	907,45	45,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 500,00</b>	<b>1 069 889,45</b>	<b>555 311,13</b>	<b>51,90%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989,45</b>	<b>1 989,45</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 989,45	1 989,45	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>291 000,00</b>	<b>291 400,00</b>	<b>170 980,04</b>	<b>58,68%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	429,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	381,93	95,48%
		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	250 000,00	250 000,00	135 508,24	54,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 375,75	275,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	50,08	10,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,12	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>370 111,64</b>	<b>49,75%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	510 000,00	255 460,34	50,09%
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	113 078,08	49,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 573,22	78,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>37,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	12 230,00	40,77%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>24 950,97</b>	<b>32,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>22 550,97</b>	<b>28,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 800,00	77 800,00	22 550,97	28,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825,00</b>	<b>94 127,17</b>	<b>70 041,67</b>	<b>74,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 739,50</b>	<b>47,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 825,00	45 825,00	21 724,00	47,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702,17</b>	<b>7 702,17</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 202,17	4 202,17	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	744,00	50,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>18,18%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>18,18%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430 896,75	430 896,75	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 628 953,20</b>	<b>15 731 557,62</b>	<b>8 272 623,53</b>	<b>52,59%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>15 145,13</b>	<b>124,14%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	15 111,07	125,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	34,06	17,03%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 050 141,00</b>	<b>7 054 641,00</b>	<b>3 628 672,47</b>	<b>51,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 752 497,00	6 752 497,00	3 461 592,40	51,26%

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	105 789,00	105 789,00	57 024,00	53,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 911,00	93 911,00	47 242,00	50,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 944,00	51 444,00	41 509,00	80,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	10 428,00	1 042,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	10 766,67	21,53%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 436 568,20</b>	<b>2 466 568,20</b>	<b>1 475 372,15</b>	<b>59,81%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 796,00	1 488 796,00	883 295,74	59,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 836,00	484 836,00	303 733,74	62,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 546,00	2 546,00	1 350,81	53,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 190,20	118 190,20	65 800,82	55,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	8 399,00	42,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	1 660,00	16,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	320 000,00	194 557,53	60,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 618,02	60,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 256,49	81,71%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>199 540,00</b>	<b>267 644,42</b>	<b>188 179,78</b>	<b>70,31%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	60 826,36	44 826,36	73,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	14 768,00	52,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	155 540,00	105 181,11	67,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23 278,06	23 404,31	100,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 930 504,00</b>	<b>5 930 504,00</b>	<b>2 965 254,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 447 586,00	5 447 586,00	2 723 796,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	241 458,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 345 106,00</b>	<b>7 561 487,00</b>	<b>4 510 411,23</b>	<b>59,65%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 224 540,00</b>	<b>6 383 726,00</b>	<b>3 906 133,00</b>	<b>61,19%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 540,00	6 383 726,00	3 906 133,00	61,19%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>546 834,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 093 666,00	1 093 666,00	546 834,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>26 900,00</b>	<b>84 095,00</b>	<b>57 444,23</b>	<b>68,31%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	249,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	26 900,00	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	57 195,00	57 195,00	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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 606,00</b>	<b>1 639 116,25</b>	<b>1 107 255,46</b>	<b>67,55%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 530,00</b>	<b>9 615,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>49,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	9 615,00	4 806,00	49,98%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>259 076,00</b>	<b>272 781,00</b>	<b>154 369,46</b>	<b>56,59%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	30 000,00	17 480,57	58,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 034,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 466,00	242 781,00	122 586,00	50,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 720,25</b>	<b>948 080,00</b>	<b>69,88%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 000,00	102 000,00	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	1 193 424,21	846 080,00	70,90%
		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	0,00	61 296,04	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 813,91</b>	<b>116,28%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,91	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 334,00</b>	<b>1 158 059,48</b>	<b>798 561,62</b>	<b>68,96%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 334,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>6 560,94</b>	<b>49,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 790,00	3 893,94	49,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00	5 334,00	2 667,00	50,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>54,52%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	19 700,00	10 740,00	54,52%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 800,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>42,93%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 800,00	157 000,00	67 400,00	42,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>300,00</b>	<b>83,33%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	300,00	83,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>62,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	191 000,00	119 600,00	62,62%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 100,00</b>	<b>235 363,00</b>	<b>117 915,00</b>	<b>50,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 263,00	2 115,00	49,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	231 100,00	115 800,00	50,11%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 352,48</b>	<b>62 737,68</b>	<b>58,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	19 315,10	41,10%
		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	60 200,00	45 525,00	43 200,00	94,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 427,48	0,00	0,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	222,58	55,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywania</b>	<b>45 800,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>26 848,00</b>	<b>56,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	47 700,00	26 848,00	56,29%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>386 460,00</b>	<b>386 460,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368 626,00	368 626,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 834,00	17 834,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>153 140,00</b>	<b>102 417,61</b>	<b>66,88%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>11 277,61</b>	<b>18,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	11 277,61	18,19%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 140,00</b>	<b>91 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 140,00	91 140,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 858 200,00</b>	<b>5 852 039,00</b>	<b>4 450 075,41</b>	<b>76,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 182 700,00</b>	<b>99,43%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 000,00	3 201 000,00	3 182 700,00	99,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>1 244 179,41</b>	<b>47,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 601 000,00	2 601 000,00	1 214 000,00	46,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	30 179,41	251,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>13 357,00</b>	<b>47,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	28 200,00	13 357,00	47,37%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 449 124,19</b>	<b>3 471 044,21</b>	<b>1 489 350,05</b>	<b>42,91%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 176,15</b>	<b>44,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 857,75	46,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 318,40	44,39%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 251 919,56</b>	<b>3 252 919,56</b>	<b>1 408 640,42</b>	<b>43,30%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 419,56	3 247 419,56	1 403 333,42	43,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 778,00	88,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	3 529,00	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>130 104,63</b>	<b>151 024,65</b>	<b>61 166,85</b>	<b>40,50%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 104,63	130 104,63	58 935,02	45,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 920,02	2 231,83	10,67%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 365,19</b>	<b>87,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 365,19	87,30%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,44	1,44%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 213,55</b>	<b>945,25</b>	<b>29,41%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 213,55</b>	<b>945,25</b>	<b>29,41%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	731,70	24,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,55	213,55	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 594 061,09</b>	<b>37 624 327,04</b>	<b>22 192 874,60</b>	<b>58,99%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 054,45</b>	<b>17,29%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 054,45</b>	<b>17,29%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	1 054,45	17,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 486 428,50</b>	<b>1 486 428,50</b>	<b>1 308 328,50</b>	<b>88,02%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 486 428,50</b>	<b>1 486 428,50</b>	<b>1 308 328,50</b>	<b>88,02%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 308 328,50	1 308 328,50	1 308 328,50	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 557 183,52	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>495 472,43</b>	<b>91,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>495 472,43</b>	<b>91,92%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 967,43	99,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	533 000,00	489 505,00	91,84%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 716,06</b>	<b>86 716,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>86 716,06</b>	<b>86 716,06</b>	<b>100,00%</b>
		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	86 716,06	86 716,06	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 440 800,00</b>	<b>2 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 416 800,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 416 800,00	2 615 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 679 657,97</b>	<b>2 728 418,95</b>	<b>48 760,98</b>	<b>1,79%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 421 999,97</b>	<b>2 421 999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	2 421 999,97	2 421 999,97	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>257 658,00</b>	<b>257 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 658,00	257 658,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>48 760,98</b>	<b>48 760,98</b>	<b>100,00%</b>
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 760,98	48 760,98	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 212 886,47</b>	<b>9 242 847,03</b>	<b>1 940 332,42</b>	<b>20,99%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice 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	5 447 586,00	5 447 586,00	2 723 796,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	241 458,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	60 826,36	44 826,36	73,70%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 241 293,00	8 241 293,00	4 344 888,14	52,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 625,00	590 625,00	360 757,74	61,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 457,00	96 457,00	48 592,81	50,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 134,20	169 634,20	107 309,82	63,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	15 111,07	125,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	8 399,00	42,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,44	1,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	14 768,00	52,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	1 660,00	16,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	155 540,00	105 181,11	67,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 249 419,56	3 272 697,62	1 427 645,18	43,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	321 000,00	204 985,53	63,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	5 936,12	69,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	30 000,00	17 480,57	58,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 800,00	83 200,00	27 298,09	32,81%
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	763 000,00	764 567,74	393 268,02	51,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 967,43	99,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	533 000,00	489 505,00	91,84%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	146 480,93	47,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	1 054,45	17,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 200,00	73 200,00	29 535,19	40,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	299,31	59,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 150,00	5 275,99	64,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 334,00	660 775,92	602 708,80	91,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 736 913,00	3 340 027,12	1 908 866,12	57,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	102 900,00	102 000,00	99,13%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 296,00	980 223,48	507 780,00	51,80%
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	130 104,63	1 364 128,84	945 615,02	69,32%
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	0,00	61 296,04	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 000,00	3 201 000,00	3 182 700,00	99,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	12 400,00	30 417,49	245,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	48 920,02	2 231,83	4,56%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 744,00	84 744,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 318 206,00	7 477 392,00	4 452 967,00	59,55%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 416 800,00	2 615 000,00	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	2 421 999,97	4 065 899,55	86 716,06	2,13%
6258	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 658,00	257 658,00	0,00	0,00%
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 760,98	48 760,98	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 308 328,50	1 308 328,50	1 308 328,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>46 867 174,07</b>	<b>24 133 207,02</b>	<b>51,49%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Prochowice 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	5 447 586,00	5 447 586,00	2 723 796,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	241 458,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	60 826,36	44 826,36	73,70%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 241 293,00	8 241 293,00	4 344 888,14	52,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 625,00	590 625,00	360 757,74	61,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 457,00	96 457,00	48 592,81	50,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 134,20	169 634,20	107 309,82	63,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	15 111,07	125,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	8 399,00	42,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,44	1,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	14 768,00	52,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	1 660,00	16,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	155 540,00	105 181,11	67,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 249 419,56	3 272 697,62	1 427 645,18	43,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	321 000,00	204 985,53	63,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	5 936,12	69,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	30 000,00	17 480,57	58,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 800,00	83 200,00	27 298,09	32,81%
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	763 000,00	764 567,74	393 268,02	51,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 967,43	99,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	533 000,00	489 505,00	91,84%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	146 480,93	47,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	1 054,45	17,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 200,00	73 200,00	29 535,19	40,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	299,31	59,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 150,00	5 275,99	64,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 334,00	660 775,92	602 708,80	91,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	12 400,00	30 417,49	245,30%
	<b>Razem</b>	<b>20 619 616,76</b>	<b>21 452 770,84</b>	<b>11 446 472,81</b>	<b>53,36%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,66</b>	<b>306 687,84</b>	<b>266 346,85</b>	<b>86,85%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie Młynówki i jazów na Kaczawie i kanale Bobrek</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska na rzecz Gminnej Spółki Wodnej</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 227,46</b>	<b>11 227,46</b>	<b>7 386,47</b>	<b>65,79%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu</i>	11 227,46	11 227,46	7 386,47	65,79%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Opłata wniesiona do Starostwa Powiatowego w Legnicy za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod placem zabaw w miejscowości Szczedrzykowice Stacja</i>	4 663,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>284 297,18</b>	<b>254 297,18</b>	<b>89,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	564,30	564,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - papier ksero, toner do drukarki</i>	0,00	304,88	304,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Likwidacja wyłomów w nawierzchniach szczelnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (usługi pocztowe)</i>	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2 39 976,59 zł) oraz zapłacono czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych (9 521,06 zł).</i>	9 000,00	249 497,65	249 497,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	49,50	49,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wycinka drzew</i>	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 580 684,57</b>	<b>8 639 926,60</b>	<b>1 560 239,54</b>	<b>18,06%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Opłata stała dla PKP za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych</i>	7 000,00	7 242,03	7 242,03	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>240 210,00</b>	<b>44,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy LEGNICA na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich</i>	0,00	524 344,00	233 382,00	44,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska</i>	0,00	13 656,00	6 828,00	50,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych</i>	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych</i>	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 911 597,77</b>	<b>7 733 597,77</b>	<b>1 010 457,27</b>	<b>13,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne</i>	21 753,98	21 753,98	2 675,98	12,30%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Remont drogi w Rogowie Legnickim</i>	13 662,80	13 662,80	10 000,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>koszenie poboczy dróg – 13 530,00 zł</i> • <i>oczyszczanie dróg – 7 075,38 zł</i> • <i>wymiana rozdzielni prędkości - 2 521,50 zł</i>	105 000,00	105 000,00	23 126,88	22,03%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – wjazd ul. Pocztowa</i>	4 180,99	4 180,99	180,99	4,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> • <i>Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)</i>	10 767 000,00	7 589 000,00	974 473,42	12,84%
						<b>96 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwiatkowie- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38 191 000,00</li> <li>Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach 30 000,00</li> <li>Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach 3 150 000,00</li> <li>Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej 562 000,00</li> <li>Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej) 100 000,00</li> <li>Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach 2 910 000,00</li> <li>Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146 550 000,00</li> </ul>				
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>111 516,80</b>	<b>74,34%</b>
		4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa dróg</i>	100 000,00	100 000,00	85 516,80	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Likwidacja ubytków w nawierzchniach szczelnych dróg wewnętrznych - powierzchniowe utwalenie</i>	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup szyb do wiat przystankowych</i>	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 099,30</b>	<b>17 099,30</b>	<b>2 825,94</b>	<b>16,53%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zmiana w planie n/p Uchwały Nr LIII/256/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok</i>	300 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	5 000,00	5 000,00	1 112,49	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Remonty wiat przystankowych</i>	5 000,00	5 000,00	101,77	2,04%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: wymiana opon, oleju</i>	5 000,00	5 000,00	710,00	14,20%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: ubezpieczenie (samochód + przyczepka), abonament radiowy, przegląd techniczny</i>	2 099,30	2 099,30	901,68	42,95%
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>211 322,16</b>	<b>11,39%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>211 322,16</b>	<b>11,39%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej</i>	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6057	<i>Zadanie inwestycyjne pn.: Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej. Zadanie dot. projektu</i>	0,00	1 557 183,52	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 %
			partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne pn.: Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej. Zadanie dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów.	0,00	292 816,48	210 322,16	71,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>967 680,69</b>	<b>1 031 680,69</b>	<b>543 797,95</b>	<b>52,71%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>76 908,31</b>	<b>53,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych Opłata za śmieci do Wspólnot mieszkaniowych	35 000,00	35 000,00	19 602,00	56,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych - udział Gminy	110 000,00	110 000,00	57 306,31	52,10%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 115,89</b>	<b>127 115,89</b>	<b>66 272,52</b>	<b>52,14%</b>
		4260	Zakup energii Opłata za wodę w budynku komunalnym – Golanka Dolna	300,00	300,00	44,44	14,81%
		4300	Zakup usług pozostałych • czynsz najmu pomieszczeń dla przeciwpowodziowych zestawów pompowych – 2 583,00 zł • szacowanie nieruchomości – 15 011,20 zł • ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości – 4 4288,00 zł	51 762,89	65 762,89	22 022,20	33,49%
		4430	Różne opłaty i składki • opłaty notarialne – 381,30 zł • opłata roczna za użytkowanie wieczyste - teren Poczty – 52,68 zł • wypisy, wyrysy, mapy zasadnicze – 36 575,90 zł	51 053,00	51 053,00	37 009,88	72,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa	10 000,00	10 000,00	7 196,00	71,96%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>709 564,80</b>	<b>759 564,80</b>	<b>400 617,12</b>	<b>52,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzeń palaczy (w kotłowniach komunalnych)	11 764,80	11 764,80	5 643,88	47,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy - zlecenia palaczy (w kotłowniach komunalnych)	68 800,00	68 800,00	33 005,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • Zakup węgla do kotłowni komunalnych – 65 078,37 zł • Zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych – 1 487,78 zł	70 000,00	70 000,00	66 566,15	95,09%
		4260	Zakup energii • centralne ogrzewanie – 16 514,45 • gaz – 3 581,00 • energia elektryczna zużyta w budynkach komunalnych – 11 130,98 zł • woda – 51 618,48 zł	185 000,00	185 000,00	82 844,91	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych	180 000,00	180 000,00	145 336,04	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych Za usługi kominarskie (14 093,34 zł), za ścieki (51 589,52 zł), kalibracja alkomatu (100,00 zł)	179 000,00	229 000,00	65 782,86	28,73%

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 <i>Zaliczki na wydatki - postępowania komornicze</i>	13 000,00	13 000,00	1 216,56	9,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Wydatki na opłaty sądowe</i>	2 000,00	2 000,00	221,72	11,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 800,00</b>	<b>354 800,00</b>	<b>63 482,34</b>	<b>17,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>33 020,30</b>	<b>16,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia komisji urbanistycznej</i>	0,00	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>Opracowanie programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice – 7 500,00 zł</i> • <i>Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – 24 120,30 zł</i>	270 000,00	198 000,00	31 620,30	15,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 800,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>30 462,04</b>	<b>20,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	526,00	5,84%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	380,95	21,16%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>Wynajem kabiny WC – 1 708,56 zł</i> • <i>Opłata za utrzymanie bazy ewidencji grobów – 215,94 zł</i>	12 000,00	12 000,00	1 924,50	16,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Za wywóz odpadów komunalnych (śmieci)</i>	23 000,00	23 000,00	11 496,00	49,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach - 20 000,00 zł</i> • <i>Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - 68 000,00 zł</i> • <i>Zakup programu do obsługi cmentarza - 17 000,00 zł</i>	105 000,00	105 000,00	16 134,59	15,37%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 365 301,91</b>	<b>5 475 320,14</b>	<b>2 461 099,62</b>	<b>44,95%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 724,00</b>	<b>47,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	45 825,00	45 825,00	21 724,00	47,41%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>226 267,60</b>	<b>226 267,60</b>	<b>114 719,40</b>	<b>50,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej</i>	212 267,60	212 267,60	105 733,86	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 203,33	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za wykonanie napisów z transmisji sesji rady miasta i gminy</i>	4 000,00	3 738,08	520,29	13,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Abonament za system elektronicznego głosowania oraz abonament za system transmisji on-line</i>	7 000,00	7 261,92	7 261,92	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach</i>	<b>4 964 902,07</b>	<b>5 067 218,13</b>	<b>2 274 753,56</b>	<b>44,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 234,80	63 234,80	4 537,06	7,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 2 538,90 zł</li> <li>dopłata do okularów korekcyjnych – 1 600,00 zł</li> <li>woda dla pracowników – 398,16 zł</li> </ul>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety dla sołtysów</i>	33 600,00	33 600,00	12 000,00	35,71%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne</i>	9 504,00	9 504,00	3 660,00	38,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 886,84	3 146 886,84	1 423 869,09	45,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 806,70	217 806,70	176 875,82	81,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Prowizje za inkaso dla sołtysów</i>	11 000,00	11 000,00	4 147,74	37,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 919,02	558 919,02	262 335,99	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 637,50	66 637,50	24 855,96	37,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	69 600,00	28 898,00	41,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 615,00	50 615,00	20 899,00	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły, biurowe, papier do urządzeń drukarskich, drukarka, monitor, środki czystości, prasa, żarówki, książeczki opłat, farby, komputer, książki podawcze, telefony, środki czystości, regały, pieczętki, wycieraczki, prenumerata czasopism, zakup programu dot. opłat za alkohol</i>	48 324,67	48 324,67	36 842,99	76,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Projekt grantowy (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa</i>	0,00	29 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna, dystrybucja energii, woda, gaz</i>	57 000,00	57 000,00	35 901,37	62,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	6 600,00	6 600,00	2 750,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Konserwacja i nadzór sieci komputerowej /NSI/, nadzór nad programami SIGID, programu czynsze i ewidencji gruntów, obsługa techniczna programu USC, aktualizacja programu LEX, aktualizacja oprogramowania o środowisku, nadzór nad programem stypendia, monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie strony WWW i BIP, usługi doradcze, usługa RODO, naprawa ksero, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usługa e-Gmina, wydanie gazetki lokalnej "Więści z Ratusza", opłaty pocztowe</i>	373 063,00	418 063,00	154 500,84	36,96%
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Projekt grantowy (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa</i>	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe/, opłata za Internet</i>	54 760,00	34 760,00	6 609,77	19,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów</i>	14 000,00	14 000,00	4 988,66	35,63%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowemu</i>	21 000,00	16 000,00	34,74	0,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 170,65	73 170,65	54 877,99	75,00%

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 <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci)</i>	1 800,00	1 800,00	870,00	48,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Za udział pracowników w szkoleniach</i>	17 000,00	17 000,00	7 563,00	44,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 379,89	25 379,89	7 735,54	30,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 207,24</b>	<b>68 207,24</b>	<b>15 013,00</b>	<b>22,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,24	1 607,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup książek</i>	20 000,00	20 000,00	630,00	3,15%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w gazetach, na portalach</i>	46 600,00	46 600,00	14 383,00	30,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 100,00</b>	<b>67 802,17</b>	<b>34 889,66</b>	<b>51,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	3 439,59	3 439,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	588,17	588,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	84,27	84,27	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>„Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”</i>	3 600,00	3 600,00	299,98	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki okolicznościowe/na spotkania służbowe/zakupy na potrzeby sekretariatu</i>	24 000,00	26 160,42	4 807,86	18,38%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 398,92	3 604,54	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dostawa kartek świątecznych</i>	1 500,00	1 500,00	18,45	1,23%
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> <li>• składka członkowska w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna</li> <li>• składka członkowska Stowarzyszenie LGDZ „Kraina Łęgi Odrzańskie”</li> </ul>	27 000,00	27 000,00	22 016,00	81,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	30,80	30,80	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>W tym dziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców</i>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 244,67	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,84	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,49	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <i>Plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.</i>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>707 296,75</b>	<b>580 763,02</b>	<b>82,11%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>77 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Na Fundusz Wsparcia dla Policji przekazano środki na nagrody dla policjantów</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>• Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu</i>	75 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>Wydatki na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach</i>	<b>148 900,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>70 992,43</b>	<b>52,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych</i>	35 000,00	35 000,00	10 953,84	31,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>• zakup paliwa do samochodów (10 531,87 zł) i części (978,08 zł)</i> <i>• pompa wody (362,50 zł), materiały hydrauliczne (2 255,54 zł)</i> <i>• opał do kotłowni – 8 562,50 zł</i> <i>• środki czystości 1 173,36 zł</i> <i>• umundurowanie – 10 678,05 zł</i> <i>• lornetka – 1 500,00 zł</i>	56 700,00	56 700,00	36 041,90	63,57%
		4260	Zakup energii <i>Energia, dystrybucja energii, woda do celów bytowych i ppoż., ścieki</i>	10 000,00	10 000,00	5 133,01	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>• szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 2 950,00 zł</i> <i>• przegląd sprzętu ratowniczego – 3 143,89 zł</i> <i>• opłata za ścieki- 721,07 zł</i> <i>• naprawa samochodu – 6 137,70 zł</i>	17 300,00	17 300,00	12 952,66	74,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>• opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników i ubezpieczenie samochodów strażackich</i>	12 400,00	12 400,00	5 041,02	40,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór śmieci)</i>	1 800,00	1 800,00	870,00	48,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego (Uchwała Nr LVIII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok.</i>	14 500,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>11 873,84</b>	<b>15,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup odzieży i art. gosp. domowego – pomoc obywatelom Ukrainy</i>	0,00	45 000,00	2 850,09	6,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności <i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	0,00	10 000,00	8 623,75	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługa konsumpcji dot. pożaru lasu</i>	0,00	20 000,00	400,00	2,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	338 640,00	338 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: koszty obsługi zadania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	2 489,33	2 489,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: koszty obsługi zadania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	425,68	425,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: koszty obsługi zadania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	60,99	60,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej</i>	0,00	40 308,31	40 308,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej</i>	0,00	20 621,72	20 621,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej</i>	0,00	28 350,72	28 350,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 014,63</b>	<b>497 014,63</b>	<b>308 950,39</b>	<b>62,16%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>224 014,63</b>	<b>497 014,63</b>	<b>308 950,39</b>	<b>62,16%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	224 014,63	497 014,63	308 950,39	62,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			kredytów i pożyczek <i>Wydane środki wykorzystano na spłatę odsetek od:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</li> <li>kredytów zaciągniętych w bankach krajowych</li> </ul>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy <i>W niniejszym dziale zaplanowano rezerwy: ogólną w kwocie 80 000,00 zł i celową w kwocie 100 000,00 zł (na zadania z zarządzania kryzysowego) w łącznej wysokości: 180 000,00 zł.</i> <i>W okresie sprawozdawczym plan rezerwy:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>celowej na zarządzanie kryzysowe zmniejszono o kwotę 75 000,00 zł (z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uchodźcom)</li> <li>ogólnej zmniejszono o kwotę 41 116,48 zł.</li> </ul> <i>Na dzień 30.06.2022 plan rezerw po zmianach wynosił: 63 883,52 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 38 883,52 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 000,00 zł.</i>	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 165 745,05</b>	<b>12 858 178,60</b>	<b>6 652 370,41</b>	<b>51,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b> <i>Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – plan: 3 390 365,61 zł, wykonanie: 1 947 300,89 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 1 434 712,59 zł, wykonanie: 803 898,42 zł</li> <li>SP Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach – plan: 3 102 549,83 zł, wykonanie: 1 714 655,41 zł</li> </ul>	<b>7 760 822,47</b>	<b>7 934 728,03</b>	<b>4 466 938,79</b>	<b>56,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 680,94	305 290,51	145 263,18	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie administracji i obsługi</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 541 094,77 zł, wykonanie: 248 359,72 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 397 102,64 zł, wykonanie: 201 671,63 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 190 332,30 zł, wykonanie: 89 720,30 zł</li> </ul>	1 127 949,71	1 128 529,71	539 751,65	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 39 242,45 zł, wykonanie: 39 242,45 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 30 196,61 zł, wykonanie: 30 196,61 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 13 760,92 zł, wykonanie: 13 760,92 zł</li> </ul>	81 829,54	83 199,98	83 199,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 098,08	937 389,61	560 685,58	59,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 540,47	113 179,57	57 879,64	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 560,00 zł, wykonanie: 0,00 zł</li> </ul>	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>magnesy, butony zakupione przez UMiG na „Rajd harcerski” organizowany przez SP nr 2 w Prochowicach</i>	7 100,00	6 550,00	534,07	8,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. biurowe, olej opałowy, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, meble, materiały budowlane, malarskie, paliwo do kosiarki, tonery, tusze do drukarek, świadectwa szkolne itp.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 21 049,40 zł, wykonanie: 10 623,03 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 32 341,62 zł, wykonanie: 18 931,03 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 51 500,00 zł, wykonanie: 29 262,71 zł</li> </ul>	96 500,00	104 891,02	58 816,77	56,07%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <ul style="list-style-type: none"> <li>W tym dalsza realizacja w 2022 r. programu „Laboratoria Przyszłości”. Kwota planu wydatków wynosi 59 897,30 zł z przeznaczeniem dla następujących szkół:</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach w kwocie 21 702,90 zł, wydatkowano 100%</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach w kwocie 26 426,70 zł</li> <li>- Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 11 767,70 zł, wydatkowano: 928,99 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakupiono sprzęt sportowy w kwocie 1 044,15 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach</li> </ul> </li> </ul>	5 500,00	65 523,27	50 102,82	76,47%
		4260	Zakup energii Energia elektryczna, woda, gaz <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 110 250,00 zł, wykonanie: 110 153,20 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 65 677,02 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 6 145,71 zł</li> </ul>	138 000,00	190 250,00	181 975,93	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych Konservacja instalacji, naprawa rolet - SP nr 2	16 000,00	15 400,00	1 450,00	9,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	739,00	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych Obsługa informatyczna, ODO, ppoż, BHP, kominiarskie, bankowe, monitoring, pocztowe, konserwacje, przeglądy, naprawy, usługa przewozowa dzieci na zawody sportowe itp. <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 38 000,00 zł, wykonanie: 28 269,63 zł  - w tym kosztorys wyposażenia szkoły w hydranty wewnętrzne 10.000,00 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 17 088,70 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 26 000,00 zł, wykonanie: 13 223,60 zł</li> </ul>	104 000,00	104 000,00	58 581,93	56,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefon i internet	9 508,00	9 508,00	3 870,20	40,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników	1 400,00	1 400,00	293,44	20,96%
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenia - 134,06 zł SP nr 2 Składka na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” – 550,00 zł- UMiG	7 000,00	7 550,00	684,06	9,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 311,96	252 924,63	189 693,48	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wywóz odpadów komunalnych	5 528,64	7 916,64	7 088,36	89,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników	3 700,00	4 060,00	1 005,00	24,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	28 105,30	12 919,53	45,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 1 734 045,69 zł, wykonanie: 926 147,82 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 1 740 288,53 zł, wykonanie: 837 072,54 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 747 672,69 zł, wykonanie: 407 290,93 zł</li> </ul>	4 094 396,31	4 222 006,91	2 170 511,29	51,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 118,82	341 892,88	341 892,88	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> W rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich/utrzymanie klas „0”	<b>428 299,36</b>	<b>446 688,77</b>	<b>218 320,78</b>	<b>48,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 148 028,85 zł, wykonanie: 73 205,60 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 202 289,57 zł, wykonanie: 99 632,20 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 96 370,35 zł, wykonanie: 45 482,98 zł</li> </ul>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 466,11	20 110,94	9 137,04	45,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,00	16 978,00	3 361,66	19,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,86	965,34	965,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,53	59 855,40	28 378,05	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,02	8 421,04	3 074,14	36,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 550,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,92	20 237,84	15 178,39	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 898,83	627,17	33,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 022,00	287 717,94	136 245,55	47,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 654,92	21 353,44	21 353,44	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b> <b>wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, pochodne tych wynagrodzeń, nagrody oraz świadczenia socjalne - odpis na ZFSS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK</b>	<b>2 226 445,44</b>	<b>2 255 082,93</b>	<b>1 359 267,05</b>	<b>60,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	73 771,56	35 669,44	48,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	702 000,00	341 965,60	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	49 776,87	49 776,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	257 815,50	168 421,54	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	26 786,50	16 815,16	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>art. biurowe (papiernicze, tusze do drukarek, tonery), środki czystości, art. gospodarcze (art. pomocne konserwatorowi oraz pracownikom obsługi), art. kuchenne, art. do utrzymania kosiarki (benzyna, filtry, nóż, olej, żyłka, itp.)</b>	15 000,00	15 000,00	5 402,60	36,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <b>m.in. na zakup strojów dla dzieci biorących udział w przedstawieniu „Bajkowe pożegnanie”, zakup pomocy naukowych dla nauczycieli, które są wykorzystywane na zajęciach z zastosowaniem metod rozwijania twórczej aktywności dzieci</b>	2 500,00	2 451,00	205,87	8,40%
		4260	Zakup energii <b>Media:</b> <b>energia – 29 384,32 zł</b> <b>woda – 1 875,41 zł</b> <b>gaz – 30 470,82 zł</b>	96 000,00	96 000,00	61 730,55	64,30%
		4270	Zakup usług remontowych <b>naprawa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – czyszczącego, naprawa pieca konwekcyjno-parowego w kuchni</b>	10 633,00	10 633,00	7 869,16	74,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 425,00	820,00	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 009,68	70,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<i>opłaty za usługi internetowe, informatyczne, RODO, ścieki, kominiarz, monitoring przedszkola, opłaty bankowe, znaczki pocztowe, czyszczenie separatora tłuszczów</i>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach</i>	60 556,44	60 556,44	51 925,34	85,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>opłaty za telefon stacjonarny</i>	1 650,00	1 650,00	677,25	41,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynku</i>	5 000,00	5 000,00	2 517,22	50,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 043,00	82 223,00	61 667,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za odpady komunalne</i>	779,00	3 228,00	1 614,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	250,00	20,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 389,23	774,12	32,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000,00	774 777,26	470 055,83	60,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 605,00	67 099,57	67 099,57	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b> <i>Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych</i> • <i>SP nr 1 – plan: 113 954,74 zł, wykonanie: 54 295,37 zł</i> • <i>SP nr 2 – plan: 108 924,92 zł, wykonanie: 58 816,74 zł</i> • <i>SP w Dąbiu – plan: 43 064,76 zł, wykonanie: 21 915,04 zł</i>	<b>246 705,48</b>	<b>265 944,42</b>	<b>135 027,15</b>	<b>50,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,89	11 448,33	5 833,39	50,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584,96	37 080,14	18 477,75	49,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,13	4 043,57	2 573,76	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,64	9 727,68	7 295,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	828,20	99,59	12,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 308,06	186 585,08	87 565,49	46,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 853,80	13 181,42	13 181,42	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>343 675,00</b>	<b>343 675,00</b>	<b>214 239,61</b>	<b>62,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym:</i> • <i>bilety miesięczne dla uczniów – 153 808,77 zł</i> • <i>zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych: 60 430,84 zł</i>	343 675,00	343 675,00	214 239,61	62,34%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <i>Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli, w tym:</i>	<b>48 059,79</b>	<b>48 980,79</b>	<b>8 624,00</b>	<b>17,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			a) Szkołę Podstawową Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 17 745,49 zł, wykonanie: 1 742,80 zł b) Szkołę Podstawową w Dąbiu: plan: 7 331,90 zł, wykonanie: 80,00 zł c) Miejskie Przedszkole: plan 7 114,00 zł, wykonanie: 3 215,49 zł d) Szkołę Podstawową Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 16 789,40 zł, wykonanie: 3 585,71 zł				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,40	17 103,40	3 651,11	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 124,39	26 124,39	1 820,00	6,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	1 257,00	76,89	6,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 496,00	3 076,00	68,42%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> <b>Wydatkowano:</b> a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 107 296,37 zł, wykonanie: 70 187,48 zł b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 16 780,87 zł, wykonanie: 16 054,67 zł	<b>111 737,51</b>	<b>124 077,24</b>	<b>86 242,15</b>	<b>69,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577,19	3 864,32	2 463,47	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,48	15 535,52	11 510,07	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,92	1 454,14	552,82	38,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,37	5 862,03	4 369,52	74,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,31	856,27	122,57	14,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 898,23	94 621,89	65 340,63	69,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 843,01	1 883,07	1 883,07	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 001,42</b>	<b>163 710,88</b>	<b>11,38%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 406,21	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 248,16	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 773,57	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 136,51	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 284,86	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,21	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823 331,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 308,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych				
		4300	Realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia przeznaczone są dla szkół: SP nr 1 w Prochowicach w kwocie 50 000,00 zł, SP nr 2 w Prochowicach w kwocie 32 000,00 zł oraz dla SP w Dąbiu w kwocie 20 000,00 zł	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 794,50	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 375,50	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	26 880,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Wyplacono należności z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów: Przedszkole – 2 349,00 zł; SP nr 1 – 21 697,55 zł; SP Dąbie – 6 599,33 zł; SP nr 2 – 31 065,00 zł</i>	0,00	82 281,17	61 710,88	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	542,07	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	95,66	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 091,76</b>	<b>435 422,86</b>	<b>90 041,36</b>	<b>20,68%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>184 551,76</b>	<b>184 551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Planowane zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia</i>	184 551,76	184 551,76	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>28 880,00</b>	<b>18 534,76</b>	<b>64,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	5 760,00	5 760,00	2 608,52	45,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	1 200,00	1 200,00	404,96	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono rolety materiałowe</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>koszty związane z zatrudnieniem psychologa oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – 10 140,00 zł</i> • <i>montaż rolet – 1 881,28 zł</i>	18 420,00	18 420,00	12 021,28	65,26%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 660,00</b>	<b>216 991,10</b>	<b>71 506,60</b>	<b>32,95%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS</i>	45 000,00	89 826,36	22 500,00	25,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • <i>planowane „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania 4 000,00 zł</i> • <i>planowane „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania 4 000,00 zł</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	5 760,00	5 760,00	2 880,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	684,00	684,00	683,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	1 200,00	1 200,00	609,37	50,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	10 318,00	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Wynagrodzenie członków MGKRPA</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni <b>materiały do realizacji programów profilaktycznych</b>	6 198,00	7 085,98	5 857,01	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Koszty związane z zatrudnieniem psychologa – 8 120,00 zł</b></li> <li><b>Pozostałe usługi związane z realizacją zajęć profilaktycznych – 13 961,98 zł</b></li> </ul>	35 520,00	60 136,76	22 081,98	36,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki <b>Opłaty sądowe, badanie psychiatryczne</b>	6 000,00	10 000,00	6 576,84	65,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 289 723,79</b>	<b>2 725 299,27</b>	<b>1 532 162,47</b>	<b>56,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>461 940,00</b>	<b>461 940,00</b>	<b>225 290,62</b>	<b>48,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <b>Wydatki dotyczą opłaty za pobyt 11 podopiecznych w DPS. Zadanie własne gminy, sfinansowane środkami własnymi gminy.</b>	461 940,00	461 940,00	225 290,62	48,77%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>8 888,37</b>	<b>45,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych, sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</b>	19 700,00	19 700,00	8 888,37	45,12%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 800,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>93 422,62</b>	<b>43,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego wypłacono:</b> a) zasiłki okresowe - na kwotę 63 622,62,00 zł /pomoc przyznano 47 osobom/rodzinom/ b) zasiłki celowe- na kwotę 29 800,00 zł /pomoc przyznano 37 osobom/rodzinom/ <b>Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy. Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego a zasiłki celowe - środkami własnymi gminy.</b>	179 800,00	213 000,00	93 422,62	43,86%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>35 702,73</b>	<b>76,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne <b>Dodatki mieszkaniowe z tego:</b> a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – 18 579,88 zł b) dla pozostałych zarządców kwotę – 17 122,85 zł <b>Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy</b>	46 500,00	46 500,00	35 702,73	76,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>118 684,26</b>	<b>62,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne <b>Zrealizowano świadczenia dla 38 osób. Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego</b>	191 000,00	191 000,00	118 684,26	62,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła 115 800,00 zł. Wydatki z budżetu gminy wyniosły 313 142,46 zł.</b>	<b>905 522,56</b>	<b>909 785,56</b>	<b>431 048,46</b>	<b>47,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	2 100,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego. W 2022 roku wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna sprawującego opiekę nad 1 całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą. Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia dla pracowników</i>	606 840,47	606 840,47	254 900,30	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 314,59	55 314,59	52 396,04	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 131,18	127 131,18	52 668,15	41,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 083,37	13 083,37	5 200,41	39,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego</i>	10 993,00	10 993,00	3 644,54	33,15%
		4260	Zakup energii <i>Za energię elektryczną</i>	7 993,51	7 993,51	3 496,35	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	551,04	41,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	2 080,00	1 520,00	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne</i>	39 104,09	36 949,81	23 215,30	62,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Oplaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	2 888,68	2 888,68	868,01	30,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe, ryczałty samochodowe</i>	8 635,20	8 635,20	2 775,76	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Licencje na oprogramowania</i>	8 000,11	8 000,11	6 677,67	83,47%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	19 955,65	19 955,65	19 955,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	246,72	864,00	246,72	28,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 532,99	2 532,99	392,52	15,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły 182 003,57 zł. Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości 41 302,54 zł dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości 142 444,73 zł. W okresie sprawozdawczym 2 opiekunki psychiatryczne sprawowały opiekę nad 5 osobami z zaburzeniami psychicznymi – wypracowując 984 godzin usług i 5 opiekunek, które sprawują opiekę nad 13 podopiecznymi wypracowując 3 983 godzin usług.</i>	<b>354 652,23</b>	<b>354 404,71</b>	<b>183 747,27</b>	<b>51,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	5 502,00	507,40	9,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 608,60	259 797,37	129 856,96	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	20 261,79	18 714,94	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,95	44 551,00	18 436,72	41,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,57	5 898,44	1 759,76	29,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 640,00	1 087,00	66,28%



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	670,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	1 743,70	38,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <i>W rozdziale tym realizowane zadania w zakresie dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe . W programie dożywiania wzięło udział 65 dzieci w szkołach. Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 25 143,00 zł. oraz z budżetu gminy w wysokości 16 394,00 zł.</i>	<b>74 600,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>41 537,00</b>	<b>54,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	76 500,00	41 537,00	54,30%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 009,00</b>	<b>442 469,00</b>	<b>393 841,14</b>	<b>89,01%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja na realizację programu „Stółwka Charytatywna”</i>	56 009,00	56 009,00	28 000,00	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne • <i>Wypłata dodatków osłonowych. Plan 361 247,00 zł, wykonanie 357 778,75 zł</i> • <i>Środki z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Plan 7 834,00 zł, wykonanie 4 365,00 zł.</i>	0,00	369 081,00	362 143,75	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>Dotatki dla pracowników realizujących program „Wspieraj Seniora” – plan 8 356,00 zł, wykonanie 2 260,75 zł.</i> <i>Zadanie finansowane dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i> • <i>Wynagrodzenia dla pracowników za realizację dodatku osłonowego -plan 4 912,00 zł</i>	0,00	13 268,00	2 260,75	17,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych</i>	0,00	1 500,00	1 436,64	95,78%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>447 290,39</b>	<b>266 159,68</b>	<b>59,50%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b> • <i>PROJEKT „RAZ A DOBRZE” - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego, współfinansowany ze środków UE: Zaplanowano kwotę: 356 150,39 zł. Wydano kwotę: 212 799,68 zł.</i> • <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wydatki zaplanowano w kwocie 91 140,00 zł, a wydatkowano 53 360,00 zł. Z tego wypłacono: - jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł – 49 200,00 zł - pomoc i wsparcie psychologa – 4 160,00 zł. Powyższe zadanie w całości sfinansowane zostało środkami z Funduszu Pomocy.</i>	<b>0,00</b>	<b>447 290,39</b>	<b>266 159,68</b>	<b>59,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 400,00	49 200,00	58,99%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	111 179,89	65 979,83	59,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	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 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 345,46	14 803,76	60,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 240,00	4 160,00	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 625,04	132 016,09	59,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>66,70%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <i>80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>66,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	75 000,00	50 028,00	66,70%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 938 750,16</b>	<b>5 978 589,16</b>	<b>4 441 575,21</b>	<b>74,29%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b> <i>Świadczenia wychowawcze (500+) - zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.</i>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 180 865,86</b>	<b>99,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wyplacone świadczenia</i>	3 206 383,00	3 190 323,00	3 172 132,80	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Koszty obsługi</i>	10 617,00	10 677,00	8 733,06	81,79%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>Zadania - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i> <i>Wydatki stanowią:</i> <i>a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę 838 483,48 zł</i> <i>b) fundusz alimentacyjny na kwotę 178 564,85 zł</i> <i>koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota 36 470,92 zł</i> <i>c) świadczenia rodzicielskie na kwotę - 93 649,74 zł</i> <i>d) składki emerytalno-rentowe podopiecznych - 57 232,46 zł</i>	<b>2 601 000,00</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>1 204 401,45</b>	<b>46,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 531 500,00	1 167 930,53	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	36 470,92	52,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b> <i>Zadanie zlecone, sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>87,37</b>	<b>70,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,00	87,37	70,46%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b> <i>Asystent rodziny - zadanie (własne) zostało sfinansowane z budżetu gminy</i>	<b>36 030,16</b>	<b>36 030,16</b>	<b>16 706,84</b>	<b>46,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,15	25 329,15	11 837,83	46,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,20	1 429,20	1 187,22	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,05	4 560,05	557,40	12,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,79	648,79	227,45	35,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	325,00	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	908,97	45,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b> <i>Wydatki w wysokości 10, 30 lub 50% poniesione na utrzymanie 4 dzieci</i>	<b>37 433,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>14 472,08</b>	<b>38,66%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	37 433,00	37 433,00	14 472,08	38,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> <i>Wydatki dotyczą pokrycia wydatków w wysokości 10 % i 30 % za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach</i>	<b>19 087,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>9 855,43</b>	<b>51,63%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 087,00	19 087,00	9 855,43	51,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podpieczonych – zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>11 156,18</b>	<b>39,56%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 200,00	11 156,18	39,56%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>Zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</i>	<b>0,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>41,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 715,00	4 030,00	41,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500 293,90</b>	<b>8 131 282,09</b>	<b>2 206 581,33</b>	<b>27,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>545 000,00</b>	<b>495 279,00</b>	<b>47 431,28</b>	<b>9,58%</b>
		4260	Zakup energii <i>za energię zużytą do pracy przepompowni w miejscowości Golanka Dolna</i>	25 000,00	10 779,00	1 714,34	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>umowa z PPK – kanalizacja Golanka Dolna</i>	0,00	14 500,00	14 435,54	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki – 10 332,00 zł</i> • <i>Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie – 20 949,40 zł</i>	520 000,00	470 000,00	31 281,40	6,66%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> <i>Płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tzw. "śmieciową oraz koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</i>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>1 488 651,71</b>	<b>44,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	26 581,12	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	5 108,36	52,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	731,92	52,19%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o.</i>	3 255 480,72	3 255 480,72	1 452 489,84	44,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	448,09	52,19%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>22 609,40</b>	<b>24,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono środki owadobójcze</i>	1 000,00	1 000,00	62,60	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych, placów zabaw</i>	67 000,00	67 000,00	11 266,80	16,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMIG</i>	22 600,00	22 600,00	11 280,00	49,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>275 871,07</b>	<b>253 271,07</b>	<b>76 068,08</b>	<b>30,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono kwiaty rabatowe, części do kosiarek, paliwo, olej, ziemię i nożyce</i>	28 264,27	29 264,27	10 477,93	35,80%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa kosiarki</i>	11 000,00	12 000,00	905,00	7,54%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>wynajem podnośnika – 369,00 zł</i></li> <li><i>pielęgnacja zieleni w parku – 54 000,00 zł.</i></li> <li><i>usuwanie wiatrołomów – 3 690,00 zł</i></li> <li><i>Naprawa ogrodzenia w parku – 3 936,00 zł</i></li> <li><i>Koszenie terenów zielonych – 2 690,15 zł</i></li> </ul>	236 606,80	212 006,80	64 685,15	30,51%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>wydatki w wysokości 53 755,00 zł (bieżące: 1 500,00 zł i granty: 52 255,00 zł) zł realizowane są w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.</i></li> <li><i>wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowano w kwocie 18 688,18 zł.</i></li> </ul>	<b>2 578 714,24</b>	<b>2 597 402,43</b>	<b>72 443,18</b>	<b>2,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,52	4 130,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	101 646,25	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	17 684,64	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,32	706,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,20	101,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 356,82	8 356,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,37	523,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 808,00	4 808,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63	5 524,63	1 275,00	23,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 624,93	4 624,93	225,00	4,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,96	61,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 421 999,97	2 421 999,97	52 255,00	2,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)</i> <i>W okresie sprawozdawczym zrealizowano wypłaty z przesuniętej realizacji II naboru wniosków na wymianę źródła ogrzewania.</i>				
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>502 837,00</b>	<b>257 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice – 126 586,00 zł</i></li> <li>• <i>Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim – 131 072,00 zł</i></li> </ul>	502 837,00	257 658,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 009 500,00</b>	<b>939 300,00</b>	<b>440 399,17</b>	<b>46,89%</b>
		4260	Zakup energii	528 000,00	513 500,00	217 468,62	42,35%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Eksploatacja, serwis oświetlenia</i>	411 500,00	411 500,00	222 930,55	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 300,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>28 696,80</b>	<b>31,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych				
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>likwidacja dzikich wysypisk śmieci –20 628,80 zł</i></li> <li>• <i>monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 1 968,00 zł</i></li> </ul>	83 500,00	83 500,00	22 596,80	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Polisa ubezpieczeniowa składowiska</i>	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>30 281,71</b>	<b>37,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów remontowych, wyposażenie pracowników</i>	7 500,00	7 500,00	1 043,31	13,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Pobył psów w schronisku, usługi weterynaryjne</i>	54 000,00	54 000,00	20 580,00	38,11%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Opłata za korzystanie z usług wodnych, odprowadzanie gazów i płynów do powietrza</i>	19 000,00	19 000,00	8 658,40	45,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 847 839,74</b>	<b>1 881 139,74</b>	<b>928 843,63</b>	<b>49,38%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 451,66</b>	<b>35 951,66</b>	<b>14 408,70</b>	<b>40,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 196,00	9 459,08	58,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Zakup piaskownicy, bramki, urządzeń siłowni, zabawek</i>				
		4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych na spotkania z mieszkańcami</i>	7 700,00	6 255,66	1 449,63	23,17%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wynajem urządzeń zabawowych na spotkania integracyjne z mieszkańcami</i>	14 751,66	13 300,00	3 499,99	26,32%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 275 888,08</b>	<b>1 328 688,08</b>	<b>764 249,25</b>	<b>57,52%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność podstawową</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	740 000,00	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały i wyposażenie do świetlic, materiały remontowe, środki czystości</i>	48 306,86	38 106,86	9 635,00	25,28%
		4260	Zakup energii <i>Za wodę i energię elektryczną (środki FS Cichobórz)</i>	1 000,00	1 000,00	314,25	31,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Malowanie świetlicy w Kwiatkowicach</i>	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna] – plan 14 000,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł</i></li> <li>• <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice] – plan 11 031,22 zł</i></li> <li>• <i>Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej – plan 50 000,00 zł</i></li> </ul>	25 031,22	75 031,22	2 300,00	3,07%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność podstawową</i>	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu Gminy Prochowice w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku</i>	150 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>185,68</b>	<b>0,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki z funduszu sołectkiego Kawice – z okazji dni dziecka spotkanie - art. jednorazowe, brykiet, podpałka</i>	2 500,00	2 500,00	185,68	7,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 096 267,70</b>	<b>803 451,22</b>	<b>86 744,19</b>	<b>10,80%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>273 260,10</b>	<b>273 260,10</b>	<b>27 429,00</b>	<b>10,04%</b>

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	3 260,10	3 260,10	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach – plan 100 000,00 zł</li> <li>• Budowa zaplecza sportowego w Kawicach – plan 60 000,00 zł</li> <li>• Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach – plan 15 000,00 zł, wykonanie 2 829,00 zł</li> <li>• Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach – plan 77 000,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł</li> <li>• Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS] – plan 18 000,00 zł</li> </ul>	270 000,00	270 000,00	27 429,00	10,16%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>823 007,60</b>	<b>530 191,12</b>	<b>59 315,19</b>	<b>11,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup urządzeń zabawowych	87 007,60	83 588,00	47 895,59	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeгляд stanu technicznego placów zabaw – 8 000,00 zł</li> <li>• Montaż urządzeń zabawowych – 3 419,60 zł</li> </ul>	16 000,00	19 419,60	11 419,60	58,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	150 000,00	227 183,52	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>52 286 851,50</b>	<b>22 266 708,15</b>	<b>42,59%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 31: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,66</b>	<b>306 687,84</b>	<b>266 346,85</b>	<b>86,85%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 227,46</b>	<b>11 227,46</b>	<b>7 386,47</b>	<b>65,79%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 227,46	11 227,46	7 386,47	65,79%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 663,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>284 297,18</b>	<b>254 297,18</b>	<b>89,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,30	564,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,88	304,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	249 497,65	249 497,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>813 684,57</b>	<b>1 050 926,60</b>	<b>585 766,12</b>	<b>55,74%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 242,03	7 242,03	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>240 210,00</b>	<b>44,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 344,00	233 382,00	44,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 656,00	6 828,00	50,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%

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	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144 597,77</b>	<b>144 597,77</b>	<b>35 983,85</b>	<b>24,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,98	21 753,98	2 675,98	12,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 662,80	13 662,80	10 000,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	23 126,88	22,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,99	4 180,99	180,99	4,33%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>111 516,80</b>	<b>74,34%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	85 516,80	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 099,30</b>	<b>17 099,30</b>	<b>2 825,94</b>	<b>16,53%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 112,49	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	101,77	2,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	710,00	14,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 099,30	2 099,30	901,68	42,95%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>967 680,69</b>	<b>1 031 680,69</b>	<b>543 797,95</b>	<b>52,71%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>76 908,31</b>	<b>53,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 602,00	56,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	57 306,31	52,10%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 115,89</b>	<b>127 115,89</b>	<b>66 272,52</b>	<b>52,14%</b>
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	44,44	14,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 762,89	65 762,89	22 022,20	33,49%
		4430	Różne opłaty i składki	51 053,00	51 053,00	37 009,88	72,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 196,00	71,96%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>709 564,80</b>	<b>759 564,80</b>	<b>400 617,12</b>	<b>52,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 764,80	11 764,80	5 643,88	47,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	68 800,00	33 005,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 566,15	95,09%
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	82 844,91	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	145 336,04	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	229 000,00	65 782,86	28,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	1 216,56	9,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	221,72	11,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 800,00</b>	<b>249 800,00</b>	<b>47 347,75</b>	<b>18,95%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>33 020,30</b>	<b>16,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 000,00	31 620,30	15,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>14 327,45</b>	<b>31,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	526,00	5,84%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	380,95	21,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 924,50	16,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	11 496,00	49,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 365 301,91</b>	<b>5 388 604,08</b>	<b>2 461 099,62</b>	<b>45,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 724,00</b>	<b>47,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	45 825,00	21 724,00	47,41%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>226 267,60</b>	<b>226 267,60</b>	<b>114 719,40</b>	<b>50,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 267,60	212 267,60	105 733,86	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 203,33	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 738,08	520,29	13,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 261,92	7 261,92	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 964 902,07</b>	<b>4 980 502,07</b>	<b>2 274 753,56</b>	<b>45,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 234,80	63 234,80	4 537,06	7,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	12 000,00	35,71%
		3110	Świadczenia społeczne	9 504,00	9 504,00	3 660,00	38,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 886,84	3 146 886,84	1 423 869,09	45,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 806,70	217 806,70	176 875,82	81,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	4 147,74	37,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 919,02	558 919,02	262 335,99	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 637,50	66 637,50	24 855,96	37,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	69 600,00	28 898,00	41,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 615,00	50 615,00	20 899,00	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,67	48 324,67	36 842,99	76,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	35 901,37	62,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 750,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 063,00	418 063,00	154 500,84	36,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00	34 760,00	6 609,77	19,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	4 988,66	35,63%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	34,74	0,22%

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	73 170,65	73 170,65	54 877,99	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	870,00	48,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	7 563,00	44,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 379,89	25 379,89	7 735,54	30,48%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 207,24</b>	<b>68 207,24</b>	<b>15 013,00</b>	<b>22,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,24	1 607,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	630,00	3,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	14 383,00	30,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 100,00</b>	<b>67 802,17</b>	<b>34 889,66</b>	<b>51,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 439,59	3 439,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,17	588,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,27	84,27	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	299,98	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 160,42	4 807,86	18,38%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 398,92	3 604,54	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	18,45	1,23%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	22 016,00	81,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,80	30,80	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 244,67	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,84	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,49	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 400,00</b>	<b>642 296,75</b>	<b>515 763,02</b>	<b>80,30%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>70 992,43</b>	<b>52,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	10 953,84	31,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 700,00	36 041,90	63,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 133,01	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	12 952,66	74,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	5 041,02	40,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	870,00	48,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>11 873,84</b>	<b>15,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	2 850,09	6,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	8 623,75	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	400,00	2,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	338 640,00	338 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 489,33	2 489,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,68	425,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,99	60,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 308,31	40 308,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 621,72	20 621,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 350,72	28 350,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 014,63</b>	<b>497 014,63</b>	<b>308 950,39</b>	<b>62,16%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>224 014,63</b>	<b>497 014,63</b>	<b>308 950,39</b>	<b>62,16%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 014,63	497 014,63	308 950,39	62,16%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 165 745,05</b>	<b>12 858 178,60</b>	<b>6 652 370,41</b>	<b>51,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 760 822,47</b>	<b>7 934 728,03</b>	<b>4 466 938,79</b>	<b>56,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 680,94	305 290,51	145 263,18	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 949,71	1 128 529,71	539 751,65	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 829,54	83 199,98	83 199,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 098,08	937 389,61	560 685,58	59,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 540,47	113 179,57	57 879,64	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	6 550,00	534,07	8,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	104 891,02	58 816,77	56,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	65 523,27	50 102,82	76,47%
		4260	Zakup energii	138 000,00	190 250,00	181 975,93	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 400,00	1 450,00	9,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	739,00	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	58 581,93	56,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	9 508,00	3 870,20	40,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	293,44	20,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 550,00	684,06	9,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 311,96	252 924,63	189 693,48	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,64	7 916,64	7 088,36	89,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 060,00	1 005,00	24,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	28 105,30	12 919,53	45,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 396,31	4 222 006,91	2 170 511,29	51,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 118,82	341 892,88	341 892,88	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>428 299,36</b>	<b>446 688,77</b>	<b>218 320,78</b>	<b>48,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 466,11	20 110,94	9 137,04	45,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,00	16 978,00	3 361,66	19,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,86	965,34	965,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,53	59 855,40	28 378,05	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,02	8 421,04	3 074,14	36,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 550,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,92	20 237,84	15 178,39	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 898,83	627,17	33,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 022,00	287 717,94	136 245,55	47,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 654,92	21 353,44	21 353,44	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 226 445,44</b>	<b>2 255 082,93</b>	<b>1 359 267,05</b>	<b>60,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	73 771,56	35 669,44	48,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	702 000,00	341 965,60	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	49 776,87	49 776,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	257 815,50	168 421,54	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	26 786,50	16 815,16	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 402,60	36,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 451,00	205,87	8,40%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	61 730,55	64,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 633,00	10 633,00	7 869,16	74,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 425,00	820,00	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 009,68	70,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 556,44	60 556,44	51 925,34	85,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	677,25	41,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 517,22	50,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 043,00	82 223,00	61 667,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	3 228,00	1 614,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	250,00	20,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 389,23	774,12	32,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000,00	774 777,26	470 055,83	60,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 605,00	67 099,57	67 099,57	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246 705,48</b>	<b>265 944,42</b>	<b>135 027,15</b>	<b>50,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,89	11 448,33	5 833,39	50,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584,96	37 080,14	18 477,75	49,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,13	4 043,57	2 573,76	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,64	9 727,68	7 295,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	828,20	99,59	12,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 308,06	186 585,08	87 565,49	46,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 853,80	13 181,42	13 181,42	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>343 675,00</b>	<b>343 675,00</b>	<b>214 239,61</b>	<b>62,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	343 675,00	343 675,00	214 239,61	62,34%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 059,79</b>	<b>48 980,79</b>	<b>8 624,00</b>	<b>17,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,40	17 103,40	3 651,11	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 124,39	26 124,39	1 820,00	6,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	1 257,00	76,89	6,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 496,00	3 076,00	68,42%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>111 737,51</b>	<b>124 077,24</b>	<b>86 242,15</b>	<b>69,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577,19	3 864,32	2 463,47	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,48	15 535,52	11 510,07	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,92	1 454,14	552,82	38,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,37	5 862,03	4 369,52	74,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,31	856,27	122,57	14,31%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 898,23	94 621,89	65 340,63	69,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 843,01	1 883,07	1 883,07	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 001,42</b>	<b>163 710,88</b>	<b>11,38%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 406,21	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 248,16	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 773,57	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 136,51	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 284,86	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,21	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823 331,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 308,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 794,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 375,50	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	26 880,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82 281,17	61 710,88	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,07	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,66	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 540,00</b>	<b>250 871,10</b>	<b>90 041,36</b>	<b>35,89%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>28 880,00</b>	<b>18 534,76</b>	<b>64,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	2 608,52	45,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	404,96	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	18 420,00	12 021,28	65,26%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 660,00</b>	<b>216 991,10</b>	<b>71 506,60</b>	<b>32,95%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	89 826,36	22 500,00	25,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	2 880,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	683,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	609,37	50,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	10 318,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	7 085,98	5 857,01	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	60 136,76	22 081,98	36,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	6 576,84	65,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 289 723,79</b>	<b>2 725 299,27</b>	<b>1 532 162,47</b>	<b>56,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>461 940,00</b>	<b>461 940,00</b>	<b>225 290,62</b>	<b>48,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 940,00	461 940,00	225 290,62	48,77%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>8 888,37</b>	<b>45,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	8 888,37	45,12%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 800,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>93 422,62</b>	<b>43,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	179 800,00	213 000,00	93 422,62	43,86%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>35 702,73</b>	<b>76,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	35 702,73	76,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>118 684,26</b>	<b>62,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	118 684,26	62,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>905 522,56</b>	<b>909 785,56</b>	<b>431 048,46</b>	<b>47,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 840,47	606 840,47	254 900,30	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 314,59	55 314,59	52 396,04	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 131,18	127 131,18	52 668,15	41,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 083,37	13 083,37	5 200,41	39,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	10 993,00	3 644,54	33,15%
		4260	Zakup energii	7 993,51	7 993,51	3 496,35	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	551,04	41,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	2 080,00	1 520,00	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 104,09	36 949,81	23 215,30	62,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,68	2 888,68	868,01	30,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 635,20	8 635,20	2 775,76	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,11	8 000,11	6 677,67	83,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	19 955,65	19 955,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,72	864,00	246,72	28,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 532,99	2 532,99	392,52	15,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>354 652,23</b>	<b>354 404,71</b>	<b>183 747,27</b>	<b>51,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	5 502,00	507,40	9,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 608,60	259 797,37	129 856,96	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	20 261,79	18 714,94	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,95	44 551,00	18 436,72	41,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,57	5 898,44	1 759,76	29,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 640,00	1 087,00	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	1 743,70	38,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 600,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>41 537,00</b>	<b>54,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	76 500,00	41 537,00	54,30%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 009,00</b>	<b>442 469,00</b>	<b>393 841,14</b>	<b>89,01%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 009,00	56 009,00	28 000,00	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	369 081,00	362 143,75	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 268,00	2 260,75	17,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 436,64	95,78%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>447 290,39</b>	<b>266 159,68</b>	<b>59,50%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>447 290,39</b>	<b>266 159,68</b>	<b>59,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 400,00	49 200,00	58,99%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	111 179,89	65 979,83	59,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 345,46	14 803,76	60,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 240,00	4 160,00	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 625,04	132 016,09	59,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>66,70%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>66,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	75 000,00	50 028,00	66,70%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 938 750,16</b>	<b>5 932 589,16</b>	<b>4 441 575,21</b>	<b>74,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 180 865,86</b>	<b>99,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 383,00	3 190 323,00	3 172 132,80	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617,00	10 677,00	8 733,06	81,79%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>1 204 401,45</b>	<b>46,31%</b>

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	2 531 500,00	2 531 500,00	1 167 930,53	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	36 470,92	52,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>87,37</b>	<b>70,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,00	87,37	70,46%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 030,16</b>	<b>36 030,16</b>	<b>16 706,84</b>	<b>46,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,15	25 329,15	11 837,83	46,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,20	1 429,20	1 187,22	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,05	4 560,05	557,40	12,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,79	648,79	227,45	35,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	325,00	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	908,97	45,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 433,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>14 472,08</b>	<b>38,66%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	37 433,00	37 433,00	14 472,08	38,66%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 087,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>9 855,43</b>	<b>51,63%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 087,00	19 087,00	9 855,43	51,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>11 156,18</b>	<b>39,56%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 200,00	11 156,18	39,56%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>41,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 715,00	4 030,00	41,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 055 456,93</b>	<b>4 981 624,12</b>	<b>2 123 044,93</b>	<b>42,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 279,00</b>	<b>16 149,88</b>	<b>63,89%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 779,00	1 714,34	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 435,54	99,56%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>1 488 651,71</b>	<b>44,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	26 581,12	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	5 108,36	52,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	731,92	52,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 480,72	3 255 480,72	1 452 489,84	44,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	448,09	52,19%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>22 609,40</b>	<b>24,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	62,60	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	11 266,80	16,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	11 280,00	49,91%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>275 871,07</b>	<b>253 271,07</b>	<b>76 068,08</b>	<b>30,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,27	29 264,27	10 477,93	35,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	905,00	7,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 606,80	212 006,80	64 685,15	30,51%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>156 714,27</b>	<b>175 402,46</b>	<b>20 188,18</b>	<b>11,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,52	4 130,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	101 646,25	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	17 684,64	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,32	706,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,20	101,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 356,82	8 356,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,37	523,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 808,00	4 808,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63	5 524,63	1 275,00	23,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 624,93	4 624,93	225,00	4,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,96	61,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 009 500,00</b>	<b>939 300,00</b>	<b>440 399,17</b>	<b>46,89%</b>
		4260	Zakup energii	528 000,00	513 500,00	217 468,62	42,35%
		4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	411 500,00	222 930,55	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 300,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>28 696,80</b>	<b>31,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	22 596,80	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>30 281,71</b>	<b>37,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 043,31	13,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	20 580,00	38,11%

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	19 000,00	19 000,00	8 658,40	45,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 592 808,52</b>	<b>1 692 108,52</b>	<b>926 543,63</b>	<b>54,76%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 451,66</b>	<b>35 951,66</b>	<b>14 408,70</b>	<b>40,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 196,00	9 459,08	58,40%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	6 255,66	1 449,63	23,17%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 751,66	13 300,00	3 499,99	26,32%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 856,86</b>	<b>1 253 656,86</b>	<b>761 949,25</b>	<b>60,78%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	740 000,00	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,86	38 106,86	9 635,00	25,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	314,25	31,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>185,68</b>	<b>7,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	185,68	7,43%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 267,70</b>	<b>106 267,70</b>	<b>59 315,19</b>	<b>55,82%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 260,10</b>	<b>3 260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,10	3 260,10	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 007,60</b>	<b>103 007,60</b>	<b>59 315,19</b>	<b>57,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 007,60	83 588,00	47 895,59	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 419,60	11 419,60	58,80%
			<b>Razem</b>	<b>34 457 152,61</b>	<b>38 324 710,97</b>	<b>20 887 512,58</b>	<b>54,50%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 32: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 767 000,00</b>	<b>7 589 000,00</b>	<b>974 473,42</b>	<b>12,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 767 000,00</b>	<b>7 589 000,00</b>	<b>974 473,42</b>	<b>12,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00	7 589 000,00	974 473,42	12,84%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>210 322,16</b>	<b>11,37%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>210 322,16</b>	<b>11,37%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557 183,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 816,48	210 322,16	71,83%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>16 134,59</b>	<b>15,37%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>16 134,59</b>	<b>15,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	16 134,59	15,37%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>86 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 551,76</b>	<b>184 551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>184 551,76</b>	<b>184 551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76	184 551,76	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 444 836,97</b>	<b>3 149 657,97</b>	<b>83 536,40</b>	<b>2,65%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>520 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>31 281,40</b>	<b>6,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	470 000,00	31 281,40	6,66%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 421 999,97</b>	<b>2 421 999,97</b>	<b>52 255,00</b>	<b>2,16%</b>
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97	2 421 999,97	52 255,00	2,16%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>502 837,00</b>	<b>257 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	257 658,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 031,22</b>	<b>189 031,22</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1,22%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 031,22</b>	<b>75 031,22</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3,07%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,22	75 031,22	2 300,00	3,07%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>990 000,00</b>	<b>697 183,52</b>	<b>27 429,00</b>	<b>3,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>27 429,00</b>	<b>10,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	27 429,00	10,16%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 000,00</b>	<b>427 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	227 183,52	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 835 919,95</b>	<b>13 962 140,53</b>	<b>1 379 195,57</b>	<b>9,88%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,66</b>	<b>306 687,84</b>	<b>266 346,85</b>	<b>266 346,85</b>	<b>266 346,85</b>	<b>3 994,65</b>	<b>262 352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,85%</b>
	01008		Melioracje wodne	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 227,46</b>	<b>11 227,46</b>	<b>7 386,47</b>	<b>7 386,47</b>	<b>7 386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,79%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 227,46	11 227,46	7 386,47	7 386,47	7 386,47	0,00	7 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	0,00	4 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>284 297,18</b>	<b>254 297,18</b>	<b>254 297,18</b>	<b>254 297,18</b>	<b>3 994,65</b>	<b>250 302,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,30	564,30	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,88	304,88	304,88	304,88	0,00	304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	249 497,65	249 497,65	249 497,65	249 497,65	0,00	249 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 580 684,57</b>	<b>8 639 926,60</b>	<b>1 560 239,54</b>	<b>585 766,12</b>	<b>345 556,12</b>	<b>0,00</b>	<b>345 556,12</b>	<b>240 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 473,42</b>	<b>974 473,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,06%</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 242,03	7 242,03	7 242,03	7 242,03	0,00	7 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>240 210,00</b>	<b>240 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	524 344,00	233 382,00	233 382,00	0,00	0,00	233 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc	0,00	13 656,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>0,00</b>	<b>185 936,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,70	56 024,70	56 024,70	56 024,70	56 024,70	0,00	56 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	0,00	129 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 911 597,77</b>	<b>7 733 597,77</b>	<b>1 010 457,27</b>	<b>35 983,85</b>	<b>35 983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35 983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 473,42</b>	<b>974 473,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,98	21 753,98	2 675,98	2 675,98	2 675,98	0,00	2 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 662,80	13 662,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	23 126,88	23 126,88	23 126,88	0,00	23 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,99	4 180,99	180,99	180,99	180,99	0,00	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00	7 589 000,00	974 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 473,42	974 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>111 516,80</b>	<b>111 516,80</b>	<b>111 516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111 516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,34%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	85 516,80	85 516,80	85 516,80	0,00	85 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 099,30</b>	<b>17 099,30</b>	<b>2 825,94</b>	<b>2 825,94</b>	<b>2 825,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,53%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 112,49	1 112,49	1 112,49	0,00	1 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	101,77	101,77	101,77	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 099,30	2 099,30	901,68	901,68	901,68	0,00	901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
630			<b>Turystryka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>211 322,16</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 322,16</b>	<b>210 322,16</b>	<b>210 322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,39%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>211 322,16</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 322,16</b>	<b>210 322,16</b>	<b>210 322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,39%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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								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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 816,48	210 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 322,16	210 322,16	210 322,16	0,00	0,00	71,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>967 680,69</b>	<b>1 031 680,69</b>	<b>543 797,95</b>	<b>543 797,95</b>	<b>543 797,95</b>	<b>38 648,88</b>	<b>505 149,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,71%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>76 908,31</b>	<b>76 908,31</b>	<b>76 908,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76 908,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00	0,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	57 306,31	57 306,31	57 306,31	0,00	57 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 115,89</b>	<b>127 115,89</b>	<b>66 272,52</b>	<b>66 272,52</b>	<b>66 272,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66 272,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,14%</b>
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	44,44	44,44	44,44	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 762,89	65 762,89	22 022,20	22 022,20	22 022,20	0,00	22 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%
		4430	Różne opłaty i składki	51 053,00	51 053,00	37 009,88	37 009,88	37 009,88	0,00	37 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>709 564,80</b>	<b>759 564,80</b>	<b>400 617,12</b>	<b>400 617,12</b>	<b>400 617,12</b>	<b>38 648,88</b>	<b>361 968,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 764,80	11 764,80	5 643,88	5 643,88	5 643,88	5 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	68 800,00	33 005,00	33 005,00	33 005,00	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 566,15	66 566,15	66 566,15	0,00	66 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	82 844,91	82 844,91	82 844,91	0,00	82 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	145 336,04	145 336,04	145 336,04	0,00	145 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	229 000,00	65 782,86	65 782,86	65 782,86	0,00	65 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	1 216,56	1 216,56	1 216,56	0,00	1 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	221,72	221,72	221,72	0,00	221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 800,00</b>	<b>354 800,00</b>	<b>63 482,34</b>	<b>47 347,75</b>	<b>47 347,75</b>	<b>1 400,00</b>	<b>45 947,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 134,59</b>	<b>16 134,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>33 020,30</b>	<b>33 020,30</b>	<b>33 020,30</b>	<b>1 400,00</b>	<b>31 620,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 000,00	31 620,30	31 620,30	31 620,30	0,00	31 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 800,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>30 462,04</b>	<b>14 327,45</b>	<b>14 327,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 327,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 134,59</b>	<b>16 134,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	380,95	380,95	380,95	0,00	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 924,50	1 924,50	1 924,50	0,00	1 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	16 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,59	16 134,59	0,00	0,00	0,00	15,37%

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 i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	5 365 301,91	5 475 320,14	2 461 099,62	2 461 099,62	2 335 168,70	1 946 585,97	388 582,73	0,00	125 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	45 825,00	21 724,00	21 724,00	21 724,00	21 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	45 825,00	21 724,00	21 724,00	21 724,00	21 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 267,60	226 267,60	114 719,40	114 719,40	8 985,54	0,00	8 985,54	0,00	105 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 267,60	212 267,60	105 733,86	105 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 203,33	1 203,33	1 203,33	0,00	1 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 738,08	520,29	520,29	520,29	0,00	520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 261,92	7 261,92	7 261,92	7 261,92	0,00	7 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 902,07	5 067 218,13	2 274 753,56	2 274 753,56	2 254 556,50	1 920 719,14	333 837,36	0,00	20 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 234,80	63 234,80	4 537,06	4 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	35,71%
		3110	Świadczenia społeczne	9 504,00	9 504,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 886,84	3 146 886,84	1 423 869,09	1 423 869,09	1 423 869,09	1 423 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 806,70	217 806,70	176 875,82	176 875,82	176 875,82	176 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	4 147,74	4 147,74	4 147,74	4 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 919,02	558 919,02	262 335,99	262 335,99	262 335,99	262 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 637,50	66 637,50	24 855,96	24 855,96	24 855,96	24 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	69 600,00	28 898,00	28 898,00	28 898,00	0,00	28 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 615,00	50 615,00	20 899,00	20 899,00	20 899,00	20 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,67	48 324,67	36 842,99	36 842,99	36 842,99	0,00	36 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	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%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	35 901,37	35 901,37	35 901,37	0,00	35 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 063,00	418 063,00	154 500,84	154 500,84	154 500,84	0,00	154 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00	34 760,00	6 609,77	6 609,77	6 609,77	0,00	6 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	4 988,66	4 988,66	4 988,66	0,00	4 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	34,74	34,74	34,74	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
		4440	Odpisy na zakładowy	73 170,65	73 170,65	54 877,99	54 877,99	54 877,99	0,00	54 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

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:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			fundusz świadczeń społecznych																				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 379,89	25 379,89	7 735,54	7 735,54	7 735,54	7 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 207,24</b>	<b>68 207,24</b>	<b>15 013,00</b>	<b>15 013,00</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,01%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,24	1 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 100,00</b>	<b>67 802,17</b>	<b>34 889,66</b>	<b>34 889,66</b>	<b>34 889,66</b>	<b>4 142,83</b>	<b>30 746,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 439,59	3 439,59	3 439,59	3 439,59	3 439,59	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,17	588,17	588,17	588,17	588,17	0,00	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	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	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	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	299,98	299,98	299,98	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 160,42	4 807,86	4 807,86	4 807,86	0,00	4 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	5 398,92	3 604,54	3 604,54	3 604,54	0,00	3 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
	4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00	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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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	
Solidarnościowy																					
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	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%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>707 296,75</b>	<b>580 763,02</b>	<b>515 763,02</b>	<b>166 169,18</b>	<b>2 976,00</b>	<b>163 193,18</b>	<b>0,00</b>	<b>349 593,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,11%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>77 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>148 900,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>70 992,43</b>	<b>70 992,43</b>	<b>60 038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60 038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	10 953,84	10 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 700,00	36 041,90	36 041,90	36 041,90	0,00	36 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 133,01	5 133,01	5 133,01	0,00	5 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	12 952,66	12 952,66	12 952,66	0,00	12 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	5 041,02	5 041,02	5 041,02	0,00	5 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>11 873,84</b>	<b>11 873,84</b>	<b>11 873,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 873,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	2 850,09	2 850,09	2 850,09	0,00	2 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	8 623,75	8 623,75	8 623,75	0,00	8 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>430 896,75</b>	<b>92 256,75</b>	<b>2 976,00</b>	<b>89 280,75</b>	<b>0,00</b>	<b>338 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	338 640,00	338 640,00	338 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 489,33	2 489,33	2 489,33	2 489,33	2 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			roczne																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,68	425,68	425,68	425,68	425,68	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	60,99	60,99	60,99	60,99	60,99	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	40 308,31	40 308,31	40 308,31	40 308,31	0,00	40 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 621,72	20 621,72	20 621,72	20 621,72	0,00	20 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 350,72	28 350,72	28 350,72	28 350,72	0,00	28 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 014,63</b>	<b>497 014,63</b>	<b>308 950,39</b>	<b>308 950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>224 014,63</b>	<b>497 014,63</b>	<b>308 950,39</b>	<b>308 950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 014,63	497 014,63	308 950,39	308 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 165 745,05</b>	<b>12 858 178,60</b>	<b>6 652 370,41</b>	<b>6 652 370,41</b>	<b>6 454 003,89</b>	<b>5 277 061,76</b>	<b>1 176 942,13</b>	<b>0,00</b>	<b>198 366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 760 822,47</b>	<b>7 934 728,03</b>	<b>4 466 938,79</b>	<b>4 466 938,79</b>	<b>4 321 675,61</b>	<b>3 766 840,55</b>	<b>554 835,06</b>	<b>0,00</b>	<b>145 263,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 680,94	305 290,51	145 263,18	145 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 949,71	1 128 529,71	539 751,65	539 751,65	539 751,65	539 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 829,54	83 199,98	83 199,98	83 199,98	83 199,98	83 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 098,08	937 389,61	560 685,58	560 685,58	560 685,58	560 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 540,47	113 179,57	57 879,64	57 879,64	57 879,64	57 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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								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		
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	6 550,00	534,07	534,07	534,07	0,00	534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	104 891,02	58 816,77	58 816,77	58 816,77	0,00	58 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	65 523,27	50 102,82	50 102,82	50 102,82	0,00	50 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4260	Zakup energii	138 000,00	190 250,00	181 975,93	181 975,93	181 975,93	0,00	181 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	58 581,93	58 581,93	58 581,93	0,00	58 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	9 508,00	3 870,20	3 870,20	3 870,20	0,00	3 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	293,44	293,44	293,44	0,00	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 550,00	684,06	684,06	684,06	0,00	684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 311,96	252 924,63	189 693,48	189 693,48	189 693,48	0,00	189 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,64	7 916,64	7 088,36	7 088,36	7 088,36	0,00	7 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 060,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	28 105,30	12 919,53	12 919,53	12 919,53	12 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 396,31	4 222 006,91	2 170 511,29	2 170 511,29	2 170 511,29	2 170 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 118,82	341 892,88	341 892,88	341 892,88	341 892,88	341 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>428 299,36</b>	<b>446 688,77</b>	<b>218 320,78</b>	<b>218 320,78</b>	<b>209 183,74</b>	<b>194 005,35</b>	<b>15 178,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 466,11	20 110,94	9 137,04	9 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,00	16 978,00	3 361,66	3 361,66	3 361,66	3 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,86	965,34	965,34	965,34	965,34	965,34	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	57 270,53	59 855,40	28 378,05	28 378,05	28 378,05	28 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,02	8 421,04	3 074,14	3 074,14	3 074,14	3 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 550,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy	19 216,92	20 237,84	15 178,39	15 178,39	15 178,39	0,00	15 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

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			
									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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
			fundusz świadczeń społecznych																			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 898,83	627,17	627,17	627,17	627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 022,00	287 717,94	136 245,55	136 245,55	136 245,55	136 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 654,92	21 353,44	21 353,44	21 353,44	21 353,44	21 353,44	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%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 226 445,44</b>	<b>2 255 082,93</b>	<b>1 359 267,05</b>	<b>1 359 267,05</b>	<b>1 323 597,61</b>	<b>1 114 908,69</b>	<b>208 688,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35 669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,28%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	73 771,56	35 669,44	35 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	702 000,00	341 965,60	341 965,60	341 965,60	341 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	49 776,87	49 776,87	49 776,87	49 776,87	49 776,87	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	253 618,00	257 815,50	168 421,54	168 421,54	168 421,54	168 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	26 786,50	16 815,16	16 815,16	16 815,16	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 402,60	5 402,60	5 402,60	0,00	5 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 451,00	205,87	205,87	205,87	0,00	205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
	4260		Zakup energii	96 000,00	96 000,00	61 730,55	61 730,55	61 730,55	0,00	61 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
	4270		Zakup usług remontowych	10 633,00	10 633,00	7 869,16	7 869,16	7 869,16	0,00	7 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 425,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 009,68	14 009,68	14 009,68	0,00	14 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 556,44	60 556,44	51 925,34	51 925,34	51 925,34	0,00	51 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	677,25	677,25	677,25	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 517,22	2 517,22	2 517,22	0,00	2 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 043,00	82 223,00	61 667,25	61 667,25	61 667,25	0,00	61 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	3 228,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 389,23	774,12	774,12	774,12	774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000,00	774 777,26	470 055,83	470 055,83	470 055,83	470 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie	70 605,00	67 099,57	67 099,57	67 099,57	67 099,57	67 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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								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		
			roczne nauczycieli																			
	80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246 705,48</b>	<b>265 944,42</b>	<b>135 027,15</b>	<b>135 027,15</b>	<b>129 193,76</b>	<b>121 898,01</b>	<b>7 295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,89	11 448,33	5 833,39	5 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584,96	37 080,14	18 477,75	18 477,75	18 477,75	18 477,75	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,13	4 043,57	2 573,76	2 573,76	2 573,76	2 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,64	9 727,68	7 295,75	7 295,75	7 295,75	0,00	7 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	828,20	99,59	99,59	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 308,06	186 585,08	87 565,49	87 565,49	87 565,49	87 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 853,80	13 181,42	13 181,42	13 181,42	13 181,42	13 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>343 675,00</b>	<b>343 675,00</b>	<b>214 239,61</b>	<b>214 239,61</b>	<b>214 239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>214 239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	343 675,00	343 675,00	214 239,61	214 239,61	214 239,61	0,00	214 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 059,79</b>	<b>48 980,79</b>	<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,40	17 103,40	3 651,11	3 651,11	3 651,11	0,00	3 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 124,39	26 124,39	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	1 257,00	76,89	76,89	76,89	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 496,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>111 737,51</b>	<b>124 077,24</b>	<b>86 242,15</b>	<b>86 242,15</b>	<b>83 778,68</b>	<b>79 409,16</b>	<b>4 369,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577,19	3 864,32	2 463,47	2 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,48	15 535,52	11 510,07	11 510,07	11 510,07	11 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,92	1 454,14	552,82	552,82	552,82	552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%

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:		z tego:				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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			oraz Fundusz Solidarnościowy																				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 299,37	5 862,03	4 369,52	4 369,52	4 369,52	0,00	4 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,31	856,27	122,57	122,57	122,57	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 898,23	94 621,89	65 340,63	65 340,63	65 340,63	65 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 843,01	1 883,07	1 883,07	1 883,07	1 883,07	1 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 001,42</b>	<b>163 710,88</b>	<b>163 710,88</b>	<b>163 710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>163 710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,38%</b>		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 773,57	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	0,00	0,00	0,00%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 284,86	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	0,00	0,00	0,00%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	211 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	37 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	82 281,17	61 710,88	61 710,88	61 710,88	0,00	61 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 091,76</b>	<b>435 422,86</b>	<b>90 041,36</b>	<b>90 041,36</b>	<b>67 541,36</b>	<b>17 504,25</b>	<b>50 037,11</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,68%</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>184 551,76</b>	<b>184 551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76	184 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>28 880,00</b>	<b>18 534,76</b>	<b>18 534,76</b>	<b>18 534,76</b>	<b>3 013,48</b>	<b>15 521,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	2 608,52	2 608,52	2 608,52	2 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	404,96	404,96	404,96	404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	18 420,00	12 021,28	12 021,28	12 021,28	0,00	12 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 660,00</b>	<b>216 991,10</b>	<b>71 506,60</b>	<b>71 506,60</b>	<b>49 006,60</b>	<b>14 490,77</b>	<b>34 515,83</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,95%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	89 826,36	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	683,40	683,40	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	609,37	609,37	609,37	609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	10 318,00	10 318,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	7 085,98	5 857,01	5 857,01	5 857,01	0,00	5 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	60 136,76	22 081,98	22 081,98	22 081,98	0,00	22 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	6 576,84	6 576,84	6 576,84	0,00	6 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 289 723,79</b>	<b>2 725 299,27</b>	<b>1 532 162,47</b>	<b>1 532 162,47</b>	<b>849 624,71</b>	<b>536 194,03</b>	<b>313 430,68</b>	<b>28 000,00</b>	<b>654 537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,22%</b>
	85202		<b>Domy pomocy</b>	<b>461 940,00</b>	<b>461 940,00</b>	<b>225 290,62</b>	<b>225 290,62</b>	<b>225 290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>225 290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77%</b>

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 i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			<b>społecznej</b>																			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 940,00	461 940,00	225 290,62	225 290,62	225 290,62	0,00	225 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>8 888,37</b>	<b>8 888,37</b>	<b>8 888,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 888,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,12%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	8 888,37	8 888,37	8 888,37	0,00	8 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 800,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>93 422,62</b>	<b>93 422,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 422,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,86%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	179 800,00	213 000,00	93 422,62	93 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	93 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>35 702,73</b>	<b>35 702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,78%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	35 702,73	35 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>118 684,26</b>	<b>118 684,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 684,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	118 684,26	118 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>905 522,56</b>	<b>909 785,56</b>	<b>431 048,46</b>	<b>431 048,46</b>	<b>428 508,46</b>	<b>365 164,90</b>	<b>63 343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,38%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 840,47	606 840,47	254 900,30	254 900,30	254 900,30	254 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 314,59	55 314,59	52 396,04	52 396,04	52 396,04	52 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 131,18	127 131,18	52 668,15	52 668,15	52 668,15	52 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 083,37	13 083,37	5 200,41	5 200,41	5 200,41	5 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	10 993,00	3 644,54	3 644,54	3 644,54	0,00	3 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%
	4260		Zakup energii	7 993,51	7 993,51	3 496,35	3 496,35	3 496,35	0,00	3 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%
	4270		Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	551,04	551,04	551,04	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	2 080,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 104,09	36 949,81	23 215,30	23 215,30	23 215,30	0,00	23 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,68	2 888,68	868,01	868,01	868,01	0,00	868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 635,20	8 635,20	2 775,76	2 775,76	2 775,76	0,00	2 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,11	8 000,11	6 677,67	6 677,67	6 677,67	0,00	6 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	19 955,65	19 955,65	19 955,65	19 955,65	0,00	19 955,65	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	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								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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,72	864,00	246,72	246,72	246,72	0,00	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 532,99	2 532,99	392,52	392,52	392,52	0,00	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>354 652,23</b>	<b>354 404,71</b>	<b>183 747,27</b>	<b>183 747,27</b>	<b>183 239,87</b>	<b>168 768,38</b>	<b>14 471,49</b>	<b>0,00</b>	<b>507,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	5 502,00	507,40	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 608,60	259 797,37	129 856,96	129 856,96	129 856,96	129 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	20 261,79	18 714,94	18 714,94	18 714,94	18 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,95	44 551,00	18 436,72	18 436,72	18 436,72	18 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,57	5 898,44	1 759,76	1 759,76	1 759,76	1 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 640,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 513,32	4 513,32	1 743,70	1 743,70	1 743,70	0,00	1 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 600,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>41 537,00</b>	<b>41 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	76 500,00	41 537,00	41 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 009,00</b>	<b>442 469,00</b>	<b>393 841,14</b>	<b>393 841,14</b>	<b>3 697,39</b>	<b>2 260,75</b>	<b>1 436,64</b>	<b>28 000,00</b>	<b>362 143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,01%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 009,00	56 009,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	369 081,00	362 143,75	362 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 268,00	2 260,75	2 260,75	2 260,75	2 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500,00	1 436,64	1 436,64	1 436,64	0,00	1 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>447 290,39</b>	<b>266 159,68</b>	<b>266 159,68</b>	<b>4 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>212 799,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50%</b>	
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>447 290,39</b>	<b>266 159,68</b>	<b>266 159,68</b>	<b>4 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>212 799,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%	
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	111 179,89	65 979,83	65 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 345,46	14 803,76	14 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 240,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	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	66,67%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 625,04	132 016,09	132 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,70%</b>	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,70%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	75 000,00	50 028,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 938 750,16</b>	<b>5 978 589,16</b>	<b>4 441 575,21</b>	<b>4 441 575,21</b>	<b>97 481,88</b>	<b>59 101,25</b>	<b>38 380,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,29%</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 180 865,86</b>	<b>3 180 865,86</b>	<b>8 733,06</b>	<b>8 733,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 383,00	3 190 323,00	3 172 132,80	3 172 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617,00	10 677,00	8 733,06	8 733,06	8 733,06	8 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>1 204 401,45</b>	<b>1 204 401,45</b>	<b>36 470,92</b>	<b>36 470,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 531 500,00	1 167 930,53	1 167 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	36 470,92	36 470,92	36 470,92	36 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%	
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>87,37</b>	<b>87,37</b>	<b>87,37</b>	<b>87,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,46%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,00	87,37	87,37	87,37	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 030,16</b>	<b>36 030,16</b>	<b>16 706,84</b>	<b>16 706,84</b>	<b>16 706,84</b>	<b>13 809,90</b>	<b>2 896,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,37%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 329,15	25 329,15	11 837,83	11 837,83	11 837,83	11 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%	

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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			pracowników																			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,20	1 429,20	1 187,22	1 187,22	1 187,22	1 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,05	4 560,05	557,40	557,40	557,40	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,79	648,79	227,45	227,45	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	908,97	908,97	908,97	0,00	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 433,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>14 472,08</b>	<b>14 472,08</b>	<b>14 472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66%</b>
	4430		Różne opłaty i składki	37 433,00	37 433,00	14 472,08	14 472,08	14 472,08	0,00	14 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 087,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>9 855,43</b>	<b>9 855,43</b>	<b>9 855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,63%</b>
	4430		Różne opłaty i składki	19 087,00	19 087,00	9 855,43	9 855,43	9 855,43	0,00	9 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	28 200,00	11 156,18	11 156,18	11 156,18	0,00	11 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 200,00	11 156,18	11 156,18	11 156,18	0,00	11 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	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%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,48%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 715,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500 293,90</b>	<b>8 131 282,09</b>	<b>2 206 581,33</b>	<b>2 123 044,93</b>	<b>2 121 544,93</b>	<b>41 161,87</b>	<b>2 080 383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 536,40</b>	<b>83 536,40</b>	<b>52 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>545 000,00</b>	<b>495 279,00</b>	<b>47 431,28</b>	<b>16 149,88</b>	<b>16 149,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16 149,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 281,40</b>	<b>31 281,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,58%</b>
	4260		Zakup energii	25 000,00	10 779,00	1 714,34	1 714,34	1 714,34	0,00	1 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 435,54	14 435,54	14 435,54	0,00	14 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	470 000,00	31 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 281,40	31 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>1 488 651,71</b>	<b>1 488 651,71</b>	<b>1 488 651,71</b>	<b>36 161,87</b>	<b>1 452 489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,77%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	26 581,12	26 581,12	26 581,12	26 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	3 292,38	3 292,38	3 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	5 108,36	5 108,36	5 108,36	5 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 402,42	1 402,42	731,92	731,92	731,92	731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%

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:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Solidarnościowy																						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 255 480,72	3 255 480,72	1 452 489,84	1 452 489,84	1 452 489,84	0,00	1 452 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	448,09	448,09	448,09	448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>22 609,40</b>	<b>22 609,40</b>	<b>22 609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,96%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	62,60	62,60	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	11 266,80	11 266,80	11 266,80	0,00	11 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>275 871,07</b>	<b>253 271,07</b>	<b>76 068,08</b>	<b>76 068,08</b>	<b>76 068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76 068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,03%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,27	29 264,27	10 477,93	10 477,93	10 477,93	0,00	10 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	
	4300		Zakup usług pozostałych	236 606,80	212 006,80	64 685,15	64 685,15	64 685,15	0,00	64 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>2 597 402,43</b>	<b>72 443,18</b>	<b>20 188,18</b>	<b>18 688,18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 688,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,52	4 130,52	4 130,52	4 130,52	4 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	101 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	17 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,32	706,32	706,32	706,32	706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	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%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,20	101,20	101,20	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 356,82	8 356,81	8 356,81	8 356,81	0,00	8 356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	523,37	523,37	523,37	523,37	0,00	523,37	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	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	5 524,63	5 524,63	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	
	4309		Zakup usług pozostałych	4 624,93	4 624,93	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	
	4710		Wpłaty na PPK	0,00	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			finansowane przez podmiot zatrudniający																		
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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%
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97	2 421 999,97	52 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>502 837,00</b>	<b>257 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	257 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 009 500,00</b>	<b>939 300,00</b>	<b>440 399,17</b>	<b>440 399,17</b>	<b>440 399,17</b>	<b>0,00</b>	<b>440 399,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,89%</b>
	4260		Zakup energii	528 000,00	513 500,00	217 468,62	217 468,62	217 468,62	0,00	217 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%
	4270		Zakup usług remontowych	411 500,00	411 500,00	222 930,55	222 930,55	222 930,55	0,00	222 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>28 696,80</b>	<b>28 696,80</b>	<b>28 696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,02%</b>
	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	22 596,80	22 596,80	22 596,80	0,00	22 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>30 281,71</b>	<b>30 281,71</b>	<b>30 281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30 281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,62%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	1 043,31	1 043,31	1 043,31	0,00	1 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
	4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	8 658,40	8 658,40	8 658,40	0,00	8 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			socjalnych																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 847 839,74</b>	<b>1 881 139,74</b>	<b>928 843,63</b>	<b>926 543,63</b>	<b>36 543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36 543,63</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,38%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 451,66</b>	<b>35 951,66</b>	<b>14 408,70</b>	<b>14 408,70</b>	<b>14 408,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14 408,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 196,00	9 459,08	9 459,08	9 459,08	0,00	9 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
	4220		Zakup środków żywności	7 700,00	6 255,66	1 449,63	1 449,63	1 449,63	0,00	1 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%
	4260		Zakup energii	200,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 751,66	13 300,00	3 499,99	3 499,99	3 499,99	0,00	3 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 275 888,08</b>	<b>1 328 688,08</b>	<b>764 249,25</b>	<b>761 949,25</b>	<b>21 949,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 949,25</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,86	38 106,86	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	314,25	314,25	314,25	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
	4270		Zakup usług remontowych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	85,71%
	4430		Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 031,22	75 031,22	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	3,07%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	34 000,00	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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>185,68</b>	<b>185,68</b>	<b>185,68</b>	<b>0,00</b>	<b>185,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	185,68	185,68	185,68	0,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 096 267,70</b>	<b>803 451,22</b>	<b>86 744,19</b>	<b>59 315,19</b>	<b>59 315,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59 315,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 429,00</b>	<b>27 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>273 260,10</b>	<b>273 260,10</b>	<b>27 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 429,00</b>	<b>27 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	3 260,10	3 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	10,16%

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	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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		
	92695		Pozostała działalność	823 007,60	530 191,12	59 315,19	59 315,19	59 315,19	0,00	59 315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 007,60	83 588,00	47 895,59	47 895,59	47 895,59	0,00	47 895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 419,60	11 419,60	11 419,60	11 419,60	0,00	11 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	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	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	227 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>52 286 851,50</b>	<b>22 266 708,15</b>	<b>20 887 512,58</b>	<b>13 410 802,14</b>	<b>7 924 628,66</b>	<b>5 486 173,48</b>	<b>1 181 710,00</b>	<b>5 771 750,37</b>	<b>214 299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>308 950,39</b>	<b>1 379 195,57</b>	<b>1 379 195,57</b>	<b>262 577,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,59%</b>



### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prochowice 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	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			19 978 875,55	2 271 206,42	11 870 337,00	9 757 158,00	1 259 504,28	12,91%	6,30%
1.a	- wydatki bieżące			566 148,74	74 648,74	191 500,00	171 500,00	36 947,70	21,54%	6,53%
1.b	- wydatki majątkowe			19 412 726,81	2 196 557,68	11 678 837,00	9 585 658,00	1 222 556,58	12,75%	6,30%
1.1	<b>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.):</b>			2 469 520,00	29 520,00	0	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	8,52%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 469 520,00	29 520,00	0	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	8,52%
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	2019	2023	2 469 520,00	29 520,00	0	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	8,52%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			17 509 355,55	2 241 686,42	11 870 337,00	7 907 158,00	1 049 182,12	13,27%	5,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			566 148,74	74 648,74	191 500,00	171 500,00	36 947,70	21,54%	6,53%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - Opracowanie planistycznych dokumentów gminy	2021	2026	561 045,62	71 045,62	190 000,00	170 000,00	36 420,30	21,42%	6,49%

1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	2021	2022	5 103,12	3 603,12	1 500,00	1 500,00	527,40	35,16%	10,33%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 943 206,81</b>	<b>2 167 037,68</b>	<b>11 678 837,00</b>	<b>7 735 658,00</b>	<b>1 012 234,42</b>	<b>13,09%</b>	<b>5,97%</b>
1.3.2.1	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach - wymiana nawierzchni wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej	2020	2022	4 465 029,77	1 555 029,77	2 800 000,00	2 910 000,00	819 534,63	28,16%	18,35%
1.3.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - oczyszczalnia ścieków	2020	2023	471 875,00	171 875,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	2021	2023	176 732,92	29 561,18	227 855,00	126 586,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa ulic osiedlowych w mieście Prochowice (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa) - Budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	2021	2022	120 000,00	24 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2022	155 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach (budowa parkingu i modernizacja ogrodzenia) - modernizacja infrastruktury sportowej	2021	2022	122 000,00	45 000,00	77 000,00	77 000,00	24 600,00	31,95%	20,16%
1.3.2.7	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - Rewitalizacja zabytkowego parku	2021	2023	527 997,53	115 000,14	274 982,00	131 072,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - Zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	2021	2025	1 079 000,00	11 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	2021	2022	106 000,00	26 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach - Poprawa warunków funkcjonowania boiska sportowego	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	2 829,00	18,86%	14,15%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	2021	2023	1 308 776,00	38 776,00	320 000,00	320 000,00	10 332,00	3,23%	0,79%
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	2021	2023	5 156 000,00	56 000,00	0	562 000,00	500,84	0,09%	0,01%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	2021	2023	3 234 795,59	34 795,59	0	3 150 000,00	154 437,95	4,90%	4,77%

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

Tabela 35: 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			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>210 322,16</b>	<b>11,37%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>210 322,16</b>	<b>11,37%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557 183,52	0,00	1 557 183,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 816,48	0,00	292 816,48	210 322,16	71,83%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	86 716,06	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 720,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 720,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 720,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 720,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 406,21	0,00	103 406,21	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 248,16	0,00	18 248,16	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 773,57	0,00	17 773,57	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 136,51	0,00	3 136,51	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 284,86	0,00	2 284,86	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823 331,00	0,00	823 331,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 794,50	0,00	211 794,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 375,50	0,00	37 375,50	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,07	0,00	542,07	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,66	0,00	95,66	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>767 992,87</b>	<b>411 842,48</b>	<b>356 150,39</b>	<b>212 799,68</b>	<b>59,75%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>767 992,87</b>	<b>411 842,48</b>	<b>356 150,39</b>	<b>212 799,68</b>	<b>59,75%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	179 012,89	67 833,00	111 179,89	65 979,83	59,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 345,72	12 000,26	24 345,46	14 803,76	60,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	552 634,26	332 009,22	220 625,04	132 016,09	59,84%

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			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>27 233,82</b>	<b>27 233,82</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>53 755,00</b>	<b>2,08%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>27 233,82</b>	<b>27 233,82</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>53 755,00</b>	<b>2,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	0,00	22 933,75	101 646,25	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	0,00	4 300,07	17 684,64	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	4 533,75	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63	0,00	0,00	5 524,63	1 275,00	23,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 624,93	0,00	0,00	4 624,93	225,00	4,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97	0,00	0,00	2 421 999,97	52 255,00	2,16%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>77 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>427 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>77 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>427 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	77 183,52	0,00	227 183,52	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 928 714,24</b>	<b>4 104 446,52</b>	<b>439 076,30</b>	<b>6 594 084,46</b>	<b>476 876,84</b>	<b>7,23%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 36: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 776,12</b>	<b>244 776,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 776,12</b>	<b>244 776,12</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 776,12	244 776,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 724,00</b>	<b>47,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 724,00</b>	<b>47,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 825,00	21 724,00	47,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>744,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	744,00	50,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 414,00</b>	<b>413 941,00</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>49,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	2 115,00	49,61%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 525,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>94,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 525,00	43 200,00	94,89%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 626,00</b>	<b>368 626,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 626,00	368 626,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 830 324,00</b>	<b>4 410 181,00</b>	<b>75,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 182 700,00</b>	<b>99,43%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 201 000,00	3 182 700,00	99,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>46,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 000,00	1 214 000,00	46,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	124,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			ustawami			
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>13 357,00</b>	<b>47,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	13 357,00	47,37%
			<b>Razem</b>	<b>6 541 027,12</b>	<b>5 091 566,12</b>	<b>77,84%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 37: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 776,12</b>	<b>244 776,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 776,12</b>	<b>244 776,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,88	304,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	239 976,59	239 976,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 724,00</b>	<b>47,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>21 724,00</b>	<b>47,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	21 724,00	47,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,67	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,84	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,49	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 414,00</b>	<b>402 623,93</b>	<b>96,23%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>49,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	6,00	9,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 525,00</b>	<b>41 302,54</b>	<b>90,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	30,00	8,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 932,71	31 165,96	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,79	4 543,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,40	1 959,69	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 626,00</b>	<b>359 215,39</b>	<b>97,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	361 247,00	357 778,75	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 436,64	95,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 830 324,00</b>	<b>4 396 510,86</b>	<b>75,41%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>3 180 865,86</b>	<b>99,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 323,00	3 172 132,80	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 677,00	8 733,06	81,79%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>1 204 401,45</b>	<b>46,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	1 167 930,53	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	36 470,92	52,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>124,00</b>	<b>87,37</b>	<b>70,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	87,37	70,46%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>11 156,18</b>	<b>39,56%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	11 156,18	39,56%
			<b>Razem</b>	<b>6 541 027,12</b>	<b>5 065 634,91</b>	<b>77,44%</b>



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

Tabela 38: 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 451,55</b>	<b>63,59%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 451,55</b>	<b>63,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 451,55	63,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 000,00</b>	<b>114 090,20</b>	<b>356,53%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>114 090,20</b>	<b>356,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	38 988,92	194,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 389,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	73 712,23	614,27%
			<b>Razem</b>	<b>39 000,00</b>	<b>118 851,75</b>	<b>304,75%</b>

### 3.15. Plan wydatków i wykonanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Tabela 39: Informacja z wykonania planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2022 ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie ogółem [zł] na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie %					
							Bieżące	Majątkowe								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Cichobórz	11 206,86	1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00		0,00	449,25	4,01%					
			2. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00		314,25							
			3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku- zakup stołu i ławek, zakup grilla, zakup rynien, materiały na remont dachu	921	92109	4210	9 506,86		135,00							
2	Dąbie	20 922,89	1. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00		0,00	1 297,81	6,20%					
			2. Festyn rodzinny - wynajem dmuchańców, obsługa muzyczna festynu	921	92105	4300	3 500,00		999,99							
			3. Festyn rodzinny - zakup materiałów żywnościowych	921	92105	4220	500,00		297,82							
			4. Festyn rodzinny- zakup materiałów dekoracyjnych	921	92105	4210	1 000,00		0,00							
			5. Wykonanie wiaty drewnianej ustawionej na placu z kostki brukowej	700	70005	4300	12 422,89		0,00							
3	Golanka Dolna	32 489,60	1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	6050	0,00	14 000,00	2 300,00	2 407,04	7,41%					
			2. Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 259/2	900	90015	4300	14 300,00		0,00							
			3. Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	2 000,00		0,00							
			4. Zakup maszyny do produkcji waty cukrowej	921	92109	4210	0,00		0,00							
			5. Utrzymanie porządku i czystości: a) zakup paliwa	900	90004	4210	389,60		0,00							
			b) części do kosy	900	90004	4210	300,00		0,00							
			c) zakup impregnatu do konserwacji wiaty	926	92695	4210	600,00		0,00							
			d) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa	900	90003	4210	600,00		62,60							
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	0,00		0,00							
			f) opłata za wodę	700	70005	4260	300,00		44,44							
			6. Zakup szyb na przystanki	600	60020	4210	0,00		0,00							
			4	Gromadzyń	14 753,98	1. Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4300			1 000,00		0,00	0,00	0,00%
						2. Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300			1 000,00		0,00		
3. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016				4210	12 753,98		0,00							

5	<b>Kawice</b>	35 162,80	1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	20 000,00		0,00	1 956,82	5,57%
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup rolet, farb, obrusów	921	92109	4210	1 500,00		0,00		
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	2 000,00		766,43		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00		0,00		
			5. Spotkania integracyjne dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci a) zakup materiałów spożywczych b) wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców dla dzieci - usługa	921	92105	4220	3 514,00		891,51		
						4300	800,00		0,00		
			c) zakup materiałów i wyposażenia			4210	186,00		113,20		
			6. Zakup strojów ludowych, materiałów biurowych, art. przemysłowych	921	92195	4210	2 500,00		185,68		
7. Wyrównanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 662,80		0,00					
6	<b>Kwiatkowie</b>	27 451,66	1. Zakup farb i materiałów remontowych do malowania świetlicy	921	92109	4210	4 500,00		4 500,00	22 864,46	83,29%
				921	92109	4300	12 000,00		12 000,00		
			2. Zakup materiałów do utrzymania pielęgnacji placu zabaw, terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		1 364,46		
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00		0,00		
			4. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		4 000,00		
						4300	2 000,00		0,00		
			5. Remont drugiej połowy dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-		0,00		
						4210	1 000,00		1 000,00		
			6. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	-		0,00		
						4220	451,66		0,00		
4300	1 000,00					0,00					
7	<b>Lisowice</b>	51 407,60	1. Wymiana piasku na placach zabaw we wsi Lisowice	926	92695	4300	8 000,00		0,00	28 107,59	54,68%
			2. Wykonanie projektu remontu drogi we wsi Lisowice	600	60016	4300	15 000,00		0,00		
			3. Zakup i montaż urządzeń małej siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	23 197,80		23 197,80		
						4300	1 709,80		1 709,80		
			4. Zakup koszy na śmieci oraz siedzisk do huśtawek	926	92695	4210	1 500,00		1 499,99		
			5. Utrzymanie porządku i czystości a) koszenie terenów zielonych b) zakup paliwa	900	90004	4300	1 700,00		1 700,00		
						4210	300,00		0,00		

8	<b>Mierzowice</b>	28 531,22	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska do piłki nożnej	921	92109	6050	0,00	11 031,22	0,00	1 198,09	4,20%
			2. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	15 000,00		0,00		
			3. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych w tym zakup materiałów np. oleje, paliwo	900	90004	4210	1 000,00		198,09		
			4. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka - usługa	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00		
			5. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		0,00		
9	<b>Motyczyn</b>	14 856,80	1. Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie w tym; zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, zakup paliwa oraz koszenie terenów zielonych	900	90003	4210	400,00		0,00	0,00	0,00%
				900	90004	4210	600,00		0,00		
				900	90004	4300	2 806,80		0,00		
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00		0,00		
			3. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60020	4210	1 000,00		0,00		
			4. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	500,00		0,00		
				921	92105	4220	500,00		0,00		
				921	92105	4300	500,00		0,00		
			5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej: zakup naczyń, mebli	921	92109	4210	8 000,00		0,00		
10	<b>Rogów Legnicki</b>	26 115,06	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żytki) wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1 515,06		0,00	12 141,20	46,49%
				900	90004	4300	3 000,00		1 151,05		
			990,15								
			2. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup mebli, zakup gier edukacyjnych, sportowych, art. plastyczne, sprzęt AGD, naczynia	921	92109	4210	9 600,00		0,00		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci, zakup m.in. art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców	921	92105	4210	500,00		0,00		
				921	92105	4220	500,00		0,00		
				921	92105	4300	1 000,00		0,00		
4. Remont dróg gminnych( działka nr 262/3 od kurników)	600	60016	4270	10 000,00		10 000,00					
11	<b>Szczedrzykowice</b>	27 760,10	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych )	900	90004	4210	500,00		135,60	5 714,82	20,59%
			2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia (zakup farb i materiałów)	900	90095	4210	500,00		118,74		
			3. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	210,00		200,18		
						4220	290,00		260,30		
						4300	1 500,00		1 500,00		
			4. Zakup 2 bramek piłkarskich na plac zabaw przy sklepie	921	92105	4210	3 500,00		3 500,00		
			5. Zakup trybun na boisko sportowe w Szczedrzykowicach	926	92601	6050	0,00	18 000,00	0,00		
6. Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach	926	92601	4300	3 260,10		0,00					

12	Szczedrzykowice Stacja	14 959,61	1. Zakup urządzenia do ćwiczeń, zakup piaskownicy, zakup ławek i stołu	921	92105	4210	9 300,00		5 645,70	8 100,72	54,15%
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	459,61		455,02		
			3. Dofinansowanie opłaty rolniczej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej(terenu placu zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		2 000,00		
			4. Zakup art. spożywczych i przemysłowych, przeznaczonych do zorganizowania spotkań dla mieszkańców z okazji Dnia dziecka i dożynek	921	92105	4210	500,00		0,00		
				921	92105	4220	500,00		0,00		
				921	92105	4300	2 000,00		0,00		
5. Opłata za prąd	921	92105	4260	200,00		0,00					
<b>OGÓŁEM</b>		<b>305 618,18</b>					<b>262 586,96</b>	<b>43 031,22</b>	<b>84 237,80</b>	<b>84 237,80</b>	<b>27,56%</b>

## **4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Prochowice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLIX/237/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prochowice na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Prochowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 867 174,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 133 207,02 zł, tj. 51,49%.

Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 624 327,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 192 874,60 zł, tj. 58,99%, w tym:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 447 586,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 723 796,00 zł, tj. 50,00%;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 482 918,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 241 458,00 zł, tj. 50,00%;
  - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 477 392,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 452 967,00 zł, tj. 59,55%;

- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 239 264,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 789 961,67 zł, tj. 73,49%;
  - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 977 166,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 984 691,93 zł, tj. 53,31%.
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 242 847,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 940 332,42 zł, tj. 20,99%, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 539 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 490 559,45 zł, tj. 91,00%;
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 697 747,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 443 805,54 zł, tj. 16,60%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wyniósł ogółem 52 286 851,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 22 266 708,15 zł, tj. 42,59%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 324 710,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 887 512,58 zł, tj. 54,50%, w tym:
  - a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 497 014,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 308 950,39 zł, tj. 62,16%.
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 962 140,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 379 195,57 zł, tj. 9,88%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Prochowice zostały zrealizowane w wysokości 24 133 207,02 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 266 708,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 866 498,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 305 362,02 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 429 151,83 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 445 552,43 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 983 599,40 zł, tj. 214,38%.

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 065 662,00 zł, tj. 57,37% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Prochowice został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 4,70 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022-2035.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022-2035.

Tabela 41. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>46 867 174,07</b>	<b>46 867 174,07</b>	<b>24 133 207,02</b>	<b>51,49%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>34 594 061,09</b>	<b>37 624 327,04</b>	<b>37 624 327,04</b>	<b>22 192 874,60</b>	<b>58,99%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 447 586,00	5 447 586,00	5 447 586,00	2 723 796,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	482 918,00	241 458,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 318 206,00	7 477 392,00	7 477 392,00	4 452 967,00	59,55%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 062 238,33	9 239 264,20	9 239 264,20	6 789 961,67	73,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 283 112,76	14 977 166,84	14 977 166,84	7 984 691,93	53,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 241 293,00	8 241 293,00	8 241 293,00	4 344 888,14	52,72%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 212 886,47</b>	<b>9 242 847,03</b>	<b>9 242 847,03</b>	<b>1 940 332,42</b>	<b>20,99%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	539 100,00	539 100,00	490 559,45	91,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 806 886,47	8 697 747,03	8 697 747,03	1 443 805,54	16,60%



<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>52 286 851,50</b>	<b>52 286 851,50</b>	<b>22 266 708,15</b>	<b>42,59%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 457 152,61</b>	<b>38 324 710,97</b>	<b>38 324 710,97</b>	<b>20 887 512,58</b>	<b>54,50%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 916 993,94	15 086 731,92	15 086 731,92	7 924 628,66	52,53%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	224 014,63	497 014,63	497 014,63	308 950,39	62,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	40 723,72	40 723,72	40 723,72	25 314,36	62,16%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 835 919,95</b>	<b>13 962 140,53</b>	<b>13 962 140,53</b>	<b>1 379 195,57</b>	<b>9,88%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 835 919,95	13 962 140,53	13 962 140,53	1 379 195,57	9,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 999,97	2 421 999,97	2 421 999,97	52 255,00	2,16%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 486 125,00</b>	<b>-5 419 677,43</b>	<b>-5 419 677,43</b>	<b>1 866 498,87</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 065 662,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 343 729,00</b>	<b>7 277 281,43</b>	<b>7 277 281,43</b>	<b>3 429 151,83</b>	<b>47,12%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 582 396,00	3 582 396,00	3 582 396,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>445 552,43</b>	<b>445 552,43</b>	<b>445 552,43</b>	<b>100,00%</b>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	445 552,43	445 552,43	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	903 729,00	1 391 729,00	1 391 729,00	2 983 599,40	214,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	903 729,00	1 391 729,00	1 391 729,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 857 604,00</b>	<b>1 857 604,00</b>	<b>1 857 604,00</b>	<b>1 065 662,00</b>	<b>57,37%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 857 604,00</b>	<b>1 857 604,00</b>	<b>1 857 604,00</b>	<b>1 065 662,00</b>	<b>57,37%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	284 940,00	284 940,00	284 940,00	163 463,11	57,37%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	284 940,00	284 940,00	284 940,00	163 463,11	57,37%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 396 920,00</b>	<b>17 396 920,00</b>	<b>17 396 920,00</b>	<b>12 748 862,00</b>	<b>73,28%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	136 908,48	-700 383,93	-700 383,93	1 305 362,02	

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 040 637,48	1 136 897,50	1 136 897,50	4 734 513,85	416,44%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,38%	7,15%	7,15%	7,70%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,41%	0,63%	0,63%	5,73%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,13%	12,40%	12,40%	12,40%	x
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	x

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 104,63	1 425 424,88	1 425 424,88	945 615,02	66,34%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 104,63	1 425 424,88	1 425 424,88	945 615,02	66,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 104,63	1 364 128,84	1 364 128,84	945 615,02	69,32%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 621 999,97	4 314 660,53	4 314 660,53	135 477,04	3,14%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 621 999,97	4 314 660,53	4 314 660,53	135 477,04	3,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 621 999,97	4 314 660,53	4 314 660,53	135 477,04	3,14%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 714,27	1 808 184,91	1 808 184,91	214 299,68	11,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	156 714,27	1 808 184,91	1 808 184,91	214 299,68	11,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 104,63	1 720 279,23	1 720 279,23	214 074,68	12,44%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 771 999,97	4 785 899,55	4 785 899,55	262 577,16	5,49%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 771 999,97	4 785 899,55	4 785 899,55	262 577,16	5,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 621 999,97	4 265 899,55	4 265 899,55	52 255,00	1,22%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 870 337,00	9 757 158,00	9 757 158,00	1 259 504,28	12,91%
10.1.1	bieżące	191 500,00	171 500,00	171 500,00	36 947,70	21,54%
10.1.2	majątkowe	11 678 837,00	9 585 658,00	9 585 658,00	1 222 556,58	12,75%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 657 604,00	1 857 604,00	1 857 604,00	1 065 662,00	57,37%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 42. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				19 978 875,55	11 870 337,00	9 757 158,00	1 259 504,28	12,91%	17 707 669,13
1.a	- wydatki bieżące				566 148,74	191 500,00	171 500,00	36 947,70	21,54%	491 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 412 726,81	11 678 837,00	9 585 658,00	1 222 556,58	12,75%	17 216 169,13
1.1	<b>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.):</b>				2 469 520,00	0,00	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	2 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 469 520,00	0,00	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	2 440 000,00
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	UMiG	2019	2023	2 469 520,00	0,00	1 850 000,00	210 322,16	11,37%	2 440 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				17 509 355,55	11 870 337,00	7 907 158,00	1 049 182,12	13,27%	15 267 669,13
1.3.1	- wydatki bieżące				566 148,74	191 500,00	171 500,00	36 947,70	21,54%	491 500,00

1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - Opracowanie planistycznych dokumentów gminy	UMiG	2021	2026	561 045,62	190 000,00	170 000,00	36 420,30	21,42%	490 000,00
1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	UMiG	2021	2022	5 103,12	1 500,00	1 500,00	527,40	35,16%	1 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 943 206,81</b>	<b>11 678 837,00</b>	<b>7 735 658,00</b>	<b>1 012 234,42</b>	<b>13,09%</b>	<b>14 776 169,13</b>
1.3.2.1	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach - wymiana nawierzchni wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej	UMiG	2020	2022	4 465 029,77	2 800 000,00	2 910 000,00	819 534,63	28,16%	2 910 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - oczyszczalnia ścieków	UMiG	2020	2023	471 875,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	UMiG	2021	2023	176 732,92	227 855,00	126 586,00	0,00	0,00%	147 171,74
1.3.2.4	Budowa ulic osiedlowych w mieście Prochowice (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa) - Budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	UMiG	2021	2022	120 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%	96 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	UMiG	2021	2022	155 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach (budowa parkingu i modernizacja ogrodzenia) - modernizacja infrastruktury sportowej	UMiG	2021	2022	122 000,00	77 000,00	77 000,00	24 600,00	31,95%	77 000,00
1.3.2.7	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - Rewitalizacja zabytkowego parku	UMiG	2021	2023	527 997,53	274 982,00	131 072,00	0,00	0,00%	412 997,39
1.3.2.8	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - Zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	UMiG	2021	2025	1 079 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%	1 068 000,00



1.3.2.9	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	UMiG	2021	2022	106 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach - Poprawa warunków funkcjonowania boiska sportowego	UMiG	2021	2022	20 000,00	15 000,00	15 000,00	2 829,00	18,86%	15 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	UMiG	2021	2023	1 308 776,00	320 000,00	320 000,00	10 332,00	3,23%	1 270 000,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	UMiG	2021	2023	5 156 000,00	0,00	562 000,00	500,84	0,09%	5 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	UMiG	2021	2023	3 234 795,59	0,00	3 150 000,00	154 437,95	4,90%	3 200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda) -	UMiG	2020	2023	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja płyty Rynku z organizacją ruchu -	UMiG	2021	2022	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.16	Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice -	UMiG	2022	2023	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.17	Ścieżka rowerowa Ścinawa Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski) -	UMiG	2019	2023	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**Prochowski Ośrodek**

**Kultury i Sportu**

ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice

tel (076) 8585-309

BS WSCHOWA O/PROCHOWICE

98866900010341435020000001

pokis\_kultura@wp.pl

Prochowice, dnia 29.07.2022 r.

**DKP.0013.07.2022**  
**PROCHOWICKI OŚRODEK**  
**KULTURY I SPORTU**

59-230 Prochowice, ul. K. Miarki 5  
NIP 691-10-05-241 Regon 000897705

Pani

Alicja Sielicka  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice



Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. wraz z rozliczeniem dotacji podmiotowej za w/w okres, według załącznika nr 1 do umowy o dotację z dnia 03.01.2022 r.

Z poważaniem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[signature]*  
**mgr Ewelina Ługowska**

**DYREKTOR**  
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
*[signature]*  
**mgr Joanna Palińska**

**Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu**

ul. Karola Miarki 5 59-230 Prochowice

tel. (076) 8585-309

BS WSCHOWA O/PROCHOWICE

98866900010341435020000001

pokis\_kultura@wp.pl



Prochowicki Ośrodek  
Kultury i Sportu  
ul. K. Miarki 5  
59-230 Prochowice

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES  
OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.**

**PROCHOWICKI OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU**

59-230 Prochowice, ul. K. Miarki 5  
NIP 691-10-05-241 Regon 000897705

Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach stanowi samorządową instytucję kultury. Cele i zadania POKIS-u wynikają ze statutu oraz z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 194 z późn. zm.).

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do czerwca 2022 r. sporządzona została w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów POKiS, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Podstawą gospodarki finansowej Prochowskiego Ośrodka Kultury i Sportu jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XLIX/238/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2022 r. określono:

- wysokość dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie **1 200 000,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu **Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - tj. na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych określono zgodnie z uchwałą nr XLIX/238/2021 z dn. 29 grudnia 2021 r. kwotę **45 000,00 zł**.

## I. DOTACJE I PRZYCHODY WŁASNE

1. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zrealizowano przychody w wysokości **837 824,30 zł**, na plan **1 534 500,00 zł** tj. 54,60 % w tym:

- **Dotacja podmiotowa** od Organizatora zgodnie z umową nr 1/2022 zawartą w dniu 03.01.2022 r. na działalność i bieżące utrzymanie POKIS-u została zrealizowana w kwocie 740 000,00 zł na plan **1 200 000,00 zł** tj. 62,00 % ( dotacja podmiotowa została uszczuplona o 355 100,00 zł w stosunku do pierwotnie złożonego planu finansowego na 2022 rok).
- **Przychody własne z prowadzonej działalności wykonano w kwocie 25 910,00 zł**  
w tym:
  - wynajem pomieszczeń POKIS 14 096,00 zł
  - sprzedaż biletów z tytułu zabaw 1 275,00 zł
  - wynajem świetlic wiejskich 10 539,00 zł
- **Pozostałe przychody operacyjne wykonano w wysokości 45 489,30 zł**  
w tym:
  - realizacja projektów 22 912,00 zł
  - środki otrzymane na dofinansowanie imprez 8 310,00 zł
  - przekazanie z gminy na kluby sportowe 4 054,27 zł
  - środki otrzymane z gminy na zwrot kosztów utrzymania uchodźców 10 213 ,03 zł
- **darowizny zrealizowano w kwocie: 3 925,00 zł**  
w tym :
  - na rzecz POKIS 2 660,00 zł
  - dla klubów sportowych 1 265,00 zł



- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne  | 141 500,00 zł |
| 3. | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 45 000,00 zł  |

**TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE PRZYCHODÓW I ICH WYKONANIE  
ZA OKRES 01.01.2022 – 30.06.2022 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu gminy	1 200 000,00	740 000,00	61,67
2.	Przychody własne	44 600,00	25 910,00	58,09
3.	Darowizny	15 000,00	3 925,00	26,17
4.	Pozostałe przychody operacyjne	88 400,00	45 489,30	51,46
5.	Pozostałe przychody operacyjne- amortyzacja	141 500,00	0,00	0,00
6.	Dotacja z KRPA	45 000,00	22 500,00	50,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 534 500,00</b>	<b>837 824,30</b>	<b>54,60</b>

## II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Przedstawione koszty są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKIS-u , świetlic wiejskich, basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku i wyniosły : **805 532,52 zł** na plan po zmianie **1 348 000,00zł** tj. **60,00 %** .  
Przeznaczone zostały głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów, utrzymanie obiektów, wynagrodzenia pracowników oraz innych form działalności.

**Wykonane koszty według rodzaju, przedstawiają się następująco:**

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi:**

- wykorzystano środki w wysokości **496 878,05 zł** na plan po zmianie **967 400,00 zł**  
tj. 51,36 % w tym:

- Wynagrodzenia osobowe	347 321,50 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	71 894,00 zł
- Świadczenia urlopowe	6 651,88 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	62 106,74 zł
- Składki na fundusz pracy	4 805,15 zł
- Usługi zdrowotne	557,63 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 541,15 zł

**Pozostałe koszty** - wykorzystano środki w kwocie **298 835,34 zł** na plan po zmianie **350 600,00 zł** tj. 85,24 % w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia** wykorzystano - **108 658,83 zł**, na plan po zmianie **110 000,00 zł** tj. 98,78 % oraz:

zakup energii elektrycznej – 28 010,75 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 58 610,76 zł, zużycie wody – 8 347,54 zł. Pozostałe materiały i wyposażenie w kwocie 108 658,83 zł, zostały przeznaczone do prowadzenia podstawowej działalności statutowej i kulturalnej między innymi na zakup materiałów do prac remontowych, konserwatorsko - naprawczych w placówkach POKiS, artykuły biurowe, sportowe, paliwo do kosiarek, środki czystości, doposażenie świetlic oraz z tytułu organizowanych imprez, takich jak:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak trzech Króli, koncert zespołu „Rozśpiewane Pastuszki”, Kreatywna Zima 2022 – ferie zimowe, Herbatka u Babci i Dziadka, Dzień Kobiet w Prochowicach 2022, tłusty czwartek z kulturą, Wiosenny Galimatias – szukanie wiosny, Kiermasz Wielkanocny, Nadkaczawski Bieg z Historią, „Dzieci dla Polski” - przegląd piosenki przedszkolnej, otwarty Nadkaczawski przegląd zespołów muzycznych w Prochowicach, Majówka, Dzień Matki, Dzień Dziecka „Bezpieczne Eldorado”, „W kajaku z produktem lokalnym okolic powiatu legnickiego, 36. Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach, CYFROWE GOKi - zajęcia multimedialne dla dzieci i młodzieży.

- **zakup usług** - wykorzystano **95 207,46 zł**, na plan po zmianie **117 200,00 zł** tj. 81,23 % w tym między innymi:

telefony stacjonarne 1 122,69 zł, usługi remontowe 374,50 zł, ekwiwalenty sędziowskie 11 676,00 zł, oraz pozostałe usługi w kwocie 82 034,27 zł, w tym: usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, wynajem sali na treningi zawodników KS, opłaty za wywóz nieczystości, ochrona danych osobowych, dzierżawa kserokopiarki, usługi kominiarskie, organizacja imprez kulturalnych w/w.

**Pozostałe opłaty** - wykonanie – **27 987,42 zł**, na plan **30 000,00 zł** tj. 93,29 % w tym:

opłaty ZAIKS, podatek od nieruchomości, opłaty regulaminowe DZPN, szkolenia, polisy ubezpieczeniowe.



**Dotacja z KRPA** zrealizowano 18 168,29 zł na plan **45 000,00 zł** tj. 40,37 %  
**Koszty amortyzacji** - plan **141 500,00 zł**

**III. Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r. - 79 293,49 zł** w tym:

- **Kasa** 20,02 zł
- **Rachunek bankowy** 79 273,47 zł

**IV. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok.**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **102 151,11 zł** z tytułu **zobowiązań wobec dostawców (termin zapłaty w lipcu 2022) w tym:**

- **Zobowiązania wymagalne:** z tyt. dostaw towarów i usług **0,00 zł**
- **Zobowiązania krótkoterminowe w tym:**
  - Zobowiązania wobec dostawców 70 863,99 zł
  - Zobowiązania wobec ZUS i US 31 287,12 zł

Wystąpiły należności krótkoterminowe z tyt. wynajmu w wysokości **650,00 zł** (płatność w miesiącu lipcu).

**TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE KOSZTÓW I ICH WYKONANIE  
ZA OKRES 01.01.2022 – 30.06.2022 ROK**

Konto	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Działalność bieżąca POKiS</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>805 532,52</b>	<b>59,75</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 100,00	347 321,50	52,22
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	71 894,00	50,63
405-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 000,00	62 106,74	50,49
405-02	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 805,15	53,40
402-11	Wydatki na rzecz os.fiz. ekw.sędziowskie	24 000,00	11 676,00	48,65
401-01	Zakup gazu	70 000,00	58 610,76	83,72
401-02	Zakup energii	30 000,00	28 010,75	93,37
401-04	Zakup wody	23 400,00	8 347,54	35,67
401-05 / 401-15	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 658,83	98,78



402-05	Zakup usług remontowych	6 000,00	374,50	6,24
405-05	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	557,63	37,18
402-02, 402-03, 402-06, 402-09, 402-10, 405-03	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 034,27	96,51
402-01	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 122,69	51,03
406-02 / 406-03	Podróże służbowe	6 800,00	3 541,15	52,07
402-08, 403-01, 403-02, 406-01	Pozostałe opłaty i składki- Zaiks, opłaty regulaminowe DZPN, pod. od nieruch. polisy ubezpieczeniowe	30 000,00	27 987,42	93,29
405-04	Odpisy na ZFŚS- świadczenia urlopowe	20 000,00	6 651,88	33,25
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacja KRPA- koszty świetlic środowiskowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 168,29</b>	<b>40,37</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 534 500,00</b>	<b>823 700,81</b>	<b>53,67</b>

Sporządziła Gł. Księgowa : Ewelina Ługowska  
Prochowice, dnia 29.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewelina Ługowska*  
**mgr Ewelina Ługowska**

**DYREKTOR**  
PROCHOWICKIEGO Ośrodka KULTURY I SPORTU  
*Joanna Palińska*  
**mgr Joanna Palińska**

**ROZLICZENIE DOTACJI za I półrocze 2022 rok POKIS w Prochowicach**

**Dział 921 r. 92109**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za II półrocze 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	Dotacja do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOTACJE:</b>	<b>1 852 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	1 555 100,00	1 200 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	460 000,00
2.	Dotacja celowa inwestycyjna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>	<b>1 555 100,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	1 108 600,00	886 300,00	496 878,05	0,00	496 878,05	389 421,95
	- wynagrodzenia osobowe	709 100,00	593 000,00	347 321,50	0,00	347 321,50	245 678,50
	- wynagrodzenia bezosobowe	232 000,00	142 000,00	71 894,00	0,00	71 894,00	70 106,00
	- składki ZUS od wynagrodzeń	140 500,00	123 000,00	66 911,89	0,00	66 911,89	56 088,11
	- świadczenia na rzecz pracowników	18 700,00	20 000,00	6 651,88	0,00	6 651,88	13 348,12
	- podróże służbowe	6 800,00	6 800,00	3 541,15	0,00	3 541,15	3 258,85
	- usługi zdrowotne/BHP	1 500,00	1 500,00	557,63	0,00	557,63	942,37
2.	Koszty utrzymania instytucji w tym:	142 100,00	153 400,00	124 079,16	0,00	124 079,16	29 320,84
	- zużycie energii, gazu, wody	117 600,00	123 400,00	94 969,05	0,00	94 969,05	28 430,95
	- pozostałe koszty	24 500,00	30 000,00	29 110,11	0,00	29 110,11	889,89
3.	Dział. statutowa (organizacja imprez, dział. klubów)	298 400,00	154 300,00	118 668,29	0,00	118 668,29	35 631,71
<b>III.</b>	<b>ROZLICZENIE REMONTÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>374,50</b>	<b>5 625,50</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ INWESTYCYJNEJ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>V.</b>	<b>ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ</b>	<b>147 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>1 852 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>460 000,00</b>

/podpis i pieczęć głównego księgowego/

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*dupawostul*  
**mar Ewelina Łurowska**

/podpis i pieczęć przedstawiciela jednostki/

**DIREKTOR**  
*[Podpis]*  
**PROCHOWICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU**

СРОКОВИЙ ПАСПОРТ

СРОКОВИЙ ПАСПОРТ

СРОКОВИЙ ПАСПОРТ



Prochowice, dnia 25.07.2022r.



*f. Skorbuda*  
*26.07.2022*

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH  
Rynek 5, 59-230 Prochowice  
Tel. 76 8584687  
NIP 6912361179  
REGON 020435567



**Pani**  
**Alicja Sielicka**  
**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy**  
**Prochowice**

MGBP.033.6.2021

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach przedkłada **Informację z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2022r. oraz Rozliczenie dotacji za I półrocze 2022r.** (załącznik nr 1) - do Umowy o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego z dnia 01.01.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Murzycz*

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH  
*Bogusława Spryszynska*

10/10/81  
10/10/81

10/10/81  
10/10/81  
10/10/81

10/10/81  
10/10/81

10/10/81

*Miejsko – Gminna  
Biblioteka Publiczna  
im. Zygmunta Jana Rumla  
Rynek 5  
Prochowice*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PROCHOWICACH**

**ZA OKRES OD 01.01.2022R. DO 30.06.2022R.**

**MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH  
Rynek 5, 59-230 Prochowice  
Tel. 76 8584687  
NIP 6912361179  
REGON 020435567**

**PROCHOWICE LIPIEC 2022**





Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach jest plan finansowy instytucji, który zawiera plan materiałów, usług, wyposażenia, plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XLLX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu gminy na rok 2022 została przyznana dotacja podmiotowa według załącznika nr 10 do Uchwały - w kwocie **300 000,00 zł**.

## I. PRZYCHODY

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **153 086,90 zł** na plan po zmianie **322 869,67 zł** tj. 47,41 % w tym:

1. Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – **150 000,00 zł** na plan **300 000,00 zł** tj. 50,00 % planu
2. Przychody własne – **10,00 zł** na plan **544,00 zł** – tj. 1,84 % planu  
w tym: - opłaty za przetrzymanie książek - 10,00 zł
3. Darowizny, dofinansowania – **100,00 zł** na plan po zmianie - **3100,00 zł** tj. 3,23 % do planu  
- darowizna na organizację spotkań z pisarzami – **100,00 zł**
4. Pozostałe przychody operacyjne – **2976,90 zł** na plan po zmianie – **19 225,67 zł** – tj. 15,48 % do planu w tym:  
- nieodpłatne przekazanie tabletów (realizacja projektu) – 2 790,00 zł  
- odszkodowanie za zniszczony zamek w drzwiach -150,00

Przychody własne oraz darowizny stanowią środki wypracowane w ramach działalności biblioteki i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

MGBP złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- na 2022 rok- przyznano kwotę 8 000,00 zł.

## II. KOSZTY

**Koszty** poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2022r. wyniosły - **131 070,32 zł**, na plan – **322 869,67 zł**, - tj. 40,60 % do planu i zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- wykonanie - 93 296,37 zł** na plan po zmianie - **219 444,00 zł**, tj. 42,51 % do planu
  - wynagrodzenia osobowe - 67 873,62 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 11 495,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 12 308,61 zł
  - składki na fund. pracy - 651,66 zł
  - świadczenia urlopowe - 415,74 zł
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac.) - 300,00 zł
  - delegacje pracownicze - 251,74 zł

- **Koszty utrzymania biblioteki** – wykonanie – **16 710,56 zł**, na plan po zmianie – **37 390,00 zł**, tj. 44,69 % w tym:

- **Zakup materiałów** – wykonanie- **11 220,16 zł**, na plan po zmianie – **20 870,00 zł**, tj. 53,76 % w tym : zużycie energii - 1 722,42 zł, zużycie gazu – ogrzewanie – 9 015,00 zł, zużycie wody- 90,51 zł, materiały biurowe – 171,78 zł, środki czystości- 71,45 zł, pozostałe materiały – 149,00 zł.

- **Zakup usług** – wykonanie – **4 860,70 zł**, na plan po zmianie – **15 370,00 zł**, tj. 31,62 % w tym: usługi telefoniczne – 650,46 zł, znaczki – opłaty pocztowe- 34,50 zł, opłaty bankowe -364,00 zł, usługi kominiarskie – 172,20 zł, przegląd roczny gazu i klimatyzacji -1 472,80 zł, podatek od nieruchomości- 97,00 zł, opłata za wywóz odpadów- 493 zł, ochrona danych- 885,60 zł, utrzymanie strony internetowej- 300,00 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 391,14 zł.

- **Koszty remontów** - wykonanie- **629,70 zł**, na plan po zmianie – **1 150,00 zł**, tj. 54,76 %

- **Koszty działalności statutowej** - wykonanie - **21 063,39 zł** na plan po zmianie – **53 579,67 zł**, tj. 39,31 % w tym : zakup księgozbioru - 10 264,84 zł, koszty związane z organizacją imprez, spotkań bibliotecznych- 10 798,55 zł.

- **Koszty amortyzacji**- wykonanie - **0,00 zł**, na plan – **12 456,00 zł** –

### Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za I półrocze 2022r.:

#### PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan po zmianie	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	300 000,00	150 000,00	50,00
	Dofin. „Zakup nowości czytelniczych” (Biblioteka Narodowa)	3 000,00	0,00	0,00
	Darowizny	100,00	100,00	100,00
0830	Przychody własne	544,00	10,00	1,84
	Pozostałe przychody operacyjne-w tym: realiz. projektu-nieodpłatnie otrzymane tablety, odszkodowanie z PZU	2 976,90	2976,90	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne	12 456,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	3 792,77		
	<b>RAZEM</b>	<b>322 869,67</b>	<b>153 086,90</b>	<b>47,41</b>



**KOSZTY**

KONTO	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 086,00	67 873,62	44,05
404-01	Nagroda roczna	13 685,00	0,00	0,00
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 667,00	12 308,61	41,49
405-02	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	651,66	40,83
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 495,00	77,67
401	Zakup materiałów i wyposażenia	19 226,90	8 530,46	44,37
400-14/15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	10 264,84	57,03
400-14	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa	3 000,00	0,00	0,00
401-02	Zakup energii	3 000,00	1 722,42	57,41
401-01	Zakup gazu	10 970,00	9 015,00	82,18
401-03	Zakup wody	400,00	90,51	22,63
402-05	Zakup usług remontowych	1 150,00	629,70	54,76
405-05	Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	93,75
402-09	Zakup usług pozostałych	28 030,00	6 584,32	23,49
402-01	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	650,46	43,36
406-02	Podróże służbowe krajowe	300,00	251,74	83,91
403-02	Różne opłaty i składki	5 000,00	286,24	5,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	415,74	8,33
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>309 720,90</b>	<b>131 070,32</b>	<b>42,32</b>
	Amortyzacja	12 456,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	692,77		
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>322 869,67</b>	<b>131 070,32</b>	<b>40,60</b>
	<b>Wynik finansowy dodatni (zysk)</b>	<b>22 016,58</b>		

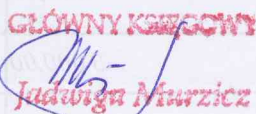
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	17 637,58	35 947,64
020	Należności	799,65	
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia na 30.06.2022r. : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek od wynagrodzeń za 06/2022- 2 340,00</li> <li>• Skł. na ubezpieczenie społeczne 06/2022- 7 566,87</li> <li>• Z tyt. dostaw towarów i usług 06/2022- 231,41</li> <li>• Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 06/2022- 0,01</li> </ul>	14 644,46	10 138,29
051	w tym: wobec inwestycji finansowych ze środków własnych		
052	Dotacji		
053	środków z innych źródeł		
070	<b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)</b>	<b>3 792,77</b>	<b>25 809,35</b>

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok.**

1. Na dzień 30 czerwca 2022 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**
2. Na dzień 30 czerwca 2022 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Sporządziła główna księgowa – Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 25.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Jadwiga Murzicz

DYREKTOR  
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 IM. ZYGMUNTA JANA RUMIA W PROCHOWICACH

  
 Bogusława Spryszyńska



## ROZLICZENIE DOTACJI za I półrocze 2022 rok MGBP w Prochowicach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wykonanie za II półrocze 2022r.	Ogółem wykonanie za 2022r.	Dotacja do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>DOTACJE:</b>						
1.	Dotacja podmiotowa zgodnie z umową	300000,00	300000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00
		300000,00	300000,00	150000,00		150000,00	150000,00
							0,00
II.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	299000,00	299000,00	127650,62	0,00	127650,62	0,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	222444,00	219444,00	93296,37	0,00	93296,37	171349,38
	- wynagrodzenia osobowe	177771,00	167771,00	67873,62		67873,62	126147,63
	- wynagrodzenia bezosobowe	5800,00	14800,00	11495,00		11495,00	99897,38
	- składki ZUS od wynagrodzeń	33363,00	31263,00	12960,27		12960,27	3305,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	4990,00	4990,00	415,74		415,74	18302,73
	- pozostałe koszty (podróże służbowe)	200,00	300,00	251,74		251,74	4574,26
	- pozostałe koszty (usługi zdrowotne)	320,00	320,00	300,00		300,00	48,26
2.	<b>Koszty utrzymania instytucji w tym:</b>	28348,00	36240,00	16080,86	0,00	16080,86	20,00
	- zużycie energii, gazu, wody	11900,00	14370,00	10827,93		10827,93	20159,14
	- pozostałe koszty	16448,00	21870,00	5252,93		5252,93	3542,07
3.	<b>Dział. statutowa (zakup książek, poz.koszty stat.)</b>	48208,00	43316,00	18273,39		18273,39	16617,07
4.	<b>Wyposażenie</b>					0,00	25042,61
						0,00	0,00
III.	<b>Rozliczenie remontów i napraw z dotacji podmiotowej</b>	1000,00	1000,00	479,70		479,70	0,00
							520,30
							0,00
	<b>Razem koszty</b>	300000,00	300000,00	128130,32	0,00	128130,32	171869,68

/podpis i pieczęć głównego księgowego/

Prochowice, dnia 25.07.2022r.

GŁÓWNY KASJER  
*Marta Murtyca*

/podpis i pieczęć Dyrektora MGBP

DYREKTOR  
MIĘSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH

*Bożena Spryżalska*  
Bożena Spryżalska





**PRZYCHODNIA REJONOWA  
W PROCHOWICACH**

**INFORMACJA  
z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu  
opieki zdrowotnej  
za okres od stycznia do czerwca 2022 roku**

lipiec 2022



Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. realizowała w oparciu o plan finansowy .

## Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w

układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2022	Wykonanie planu do. 30.06.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>1.359.047,99</b>	<b>52,84</b>
<b>1.1</b>	<b>W tym: NFZ</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>1.359.047,99</b>	<b>52,84</b>
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.210.000,00	1.064.079,40	40
	Rehabilitacja	112.000,00	130.983,93	116,94
	Ginekologia	120.000,00	73.742,49	61,45
	Okulistyka	130.000,00	90.242,17	69,41
<b>1.02. 2022</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>20.500,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>65,56</b>
<b>03.20 22</b>	<b>Wynajem gabinetów</b>	<b>31.000,00</b>	<b>24.987,80</b>	<b>80,60</b>
<b>1.04. 2022</b>	<b>Poradnia kardiologiczna</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Poradnia neurologiczna	0	5.600,00	0
	Poradnia diabetologiczna	0	12.520,00	0
	Poradnia urologiczna	0	4.800,00	0
	Pozostałe przychody i koszty	2.000,00	13.222,37	
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2.636.000,00</b>	<b>1.433.618,16</b>	<b>54,38</b>

	<b>KOSZTY</b>			
	<b>Amortyzacja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>18.903,86</b>	<b>9,94</b>
<b>2.2</b>	<b>Materiały w tym:</b>	<b>127.100,00</b>	<b>64.229,37</b>	<b>50,53</b>
	gaz ziemny	24.000,00	14.873,73	61,97
	energia elektryczna	27.500,00	10.641,39	38,69
	Woda	5.400,00	2.207,29	40,87
	Leki	4.000,00	1.622,06	40,55
	sprzęt jednorazowego użytku	13.000,00	8.077,26	62,13
	materiały biurowe i druki	8.000,00	2.060,18	25,75
	prenumerata prasy	500	572,66	114,53
	środki czystości	16.000,00	8.879,61	55,49
	pozostałe materiały	13.000,00	8.126,61	9,93
	Abonament roczny programów księgowych	700	1.612,53	230,35
	Nisko cenny sprzęt medyczny	2.500,00	1.250,30	60,01
	licencje komputerowe roczne MEDICA	12.500,00	4.305,75	34,44
	Materiały medyczne -lampa szczelinowa do okulistyki	12.000,00	0	0
<b>3</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>518.500,00</b>	<b>343.942,13</b>	<b>66,33</b>
	badania analityczne	123.000,00	82.670,65	67,21
	Usługi medyczne poradnia ogólna	36.000,00	8.500,00	23,61
	poradnia ginekologiczna	80.000,00	37.397,52	46,74
	Poradnia okulistyka	95.000,00	65.824,03	39,36
	Poradnia diabetologiczna	0	7.950,00	0
	Poradnia neurologiczna	0	5.250,00	0
	Poradnia urologiczna	0	2.976,00	0
	Poradnia pediatryczna	0	9.600,00	0
	usługi medyczne lek. rahab.	18.000,00	9.000,00	50
	Usługi medycyna pracy	17.500,00	11.855,44	67,74
	Poradnia kardiologiczna	4.000,00	0	0
	zdjęcia RTG	23.000,00	25.771,71	112,05
	USG	19.000,00	14.295,50	75,23



	Wywóz nieczystości stałych	2.500,00	4.040,00	161,6
	Naprawa sprzętu medycznego	1500	0	0
	opłata za telefon stacjonarny	6.000,00	3.235,00	53,91
	opłata za telefon komórkowy	20.900,00	8.492,57	40,63
	usługi pocztowe	1.000,00	1.850,94	18,5
	usługi informatyczne	26.500,00	14.017,20	52,89
	monitoring budynku	2.300,00	1.320,80	57,39
	Usługi remontowe	1.000,00	1.353,00	135,3
	Usługi kominiarskie	1.250,00	301,35	24,1
	Prowizje i opłaty bankowe	2.000,00	1.301,12	65,05
	utyliczacja odpadów medycznych	3.800,00	2.325,90	61,2
	usługi sanepidu	320	160	50
	Pozostałe usługi	4.000,00	7.333,77	183,34
	Abonament za internet	900	368,95	40,99
	Przepragromowanie centrali telefonicznej , konserwacja	0	4.828,98	0
	Konserwacja windy	0	1.795,80	0
	Dwutlenek węgla crio	2.100,00	1.671,31	79,58
*	Przeгляд i konserwacja sieci C.O.	3.000,00	0	0
	Przeгляд tech. budynku	1.230,00	1.230,00	100
	Przeгляд aparatury medycznej, paszporty, protokoły	8.000,00	3.350,00	41,87
	Licencja programu utrzymanie i wsparcie programu medycznego	2.000,00	0	0
	NSI ochrona danych osobowych	7.500,00	3.874,50	51,66
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>9.910,00</b>	<b>5.164,58</b>	<b>52,11</b>
	VAT nie podlegający odliczeniu	9.200,00	4.754,58	62,54
	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	350	80	22,85
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0		
0	podatek od nieruchomości	360	330	91,66
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>768.329,86</b>	<b>52,12</b>
	wynagrodzenia osobowe	1.397.500,00	721.457,74	51,62
	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	29.682,00	74,2
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	10.000,00	0	0
	Odprawy pieniężne	0	0	0
	Nagrody jubileuszowe	26.500,00	17.190,12	64,86
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>284.300,00</b>	<b>149.417,80</b>	<b>52,55</b>
	ZUS	249.300,00	138.065,95	55,38
	szkolenia pracowników	4.000,00	2.000,00	50
	odzież ochronna	7.000,00	2.999,97	42,85
	świadczenia urlopowe	24.000,00	6.651,88	27,71

7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.532,41</b>	<b>79,13</b>
	polisy oc ,majątkowe	4.000,00	7.080,00	177
	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów /lekarze, pilęg. prac. W terenie	10.900,00	5.740,15	52,66
	delegacje pracownicze	2.200,00	703,26	31,96
8	<b>Pozostałe i koszty operacyjne</b>	<b>1.500,00</b>	<b>32,35</b>	<b>2,15</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.634.410,00</b>	<b>1.363.552,26</b>	<b>51,75</b>
	<b>Planowany +zysk - strata</b>	<b>+1.590,00</b>	<b>+70.065,90</b>	

W okresie od **01.01.2022r** do **30.06.2022** Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: **1.433.618,16** na plan **2.636.000,00 zł.** , co stanowi **54,38 % planu** .

Głównym źródłem przychodu w Przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych.

Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu w okresie od **01.01.2022** do **30.06.2022 r. wyniosła 1.359.047,99 zł.**

Podstawowa opieka zdrowotna osiągnęła przychody w kwocie **1.064.079,40 zł** na zaplanowane przychody **2.210.000,00 zł**

Specjalistyka na plan w wysokości **362.000,00 zł** osiągnęła przychody w kwocie **294.968,59 zł**

#### **Postale przychody Przychodni Rejonowej to:**

1. **Przychody uzyskane** z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę lekarską na plan **31.000,00 zł** uzyskano kwotę **24.987,80 zł** tj. **80,60%** planu.

#### **Pozostałe przychody w kwocie 13.222,37 zł pochodzą z :**

- darowizny 12.935,00 zł
- za prywatne rozmowy telefoniczne 54,62zł
- za ksero 57,75zł
- za wynajem placu pod mammobus 160,00 zł
- przedawnione należności 15,00 zł

#### **Pozostałe koszty operacyjne , finansowe w kwocie 32,25zł**

- odsetki od należności 32,25 zł

#### **Amortyzacja na kwotę - 18.903,86 zł**

Po zmianie programu medycznego wymagana była wymiana sprzętu komputerowego, serwera oraz kopiarko-skanera., laptopy dla medycyny szkolnej  
Sprzęt ten musiał spełniać wymogi techniczne do obsługi nowego programu we wszystkich gabinetach.

Naliczono większą amortyzację od zakupionych nowych środków .trwałych .



**Koszty pozostałych materiałów na kwotę – 8.126,61 zł to:**

materiały budowlane ,  
, UPS , refundacja okularów , materiały hydrauliczne , farby , biurka, fotel i taboret medyczny,  
szafki medyczne , dozowniki do mydła , baterie , przedłużacz . Tabliczki informacyjne na  
drzwi do gabinetów lekarskich .

**Koszty pozostałych usługi na kwotę- 7.333,77 zł**

usługi transportowe, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, przegląd klimatyzacji,  
serwis kasy fiskalnej, naprawa i legalizacja wag lekarskich , dzierżawa  
dystrybutora na wodę dla pacjentów i personelu. , przegląd sieci elektrycznej, ochrona  
przeciw pożarowa .

**Wynagrodzenia na kwotę 768.329,86 zł**

Wzrost wynagrodzeń wynikał z wymogów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie  
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników w podmiotach  
lecniczych ( Dz . U. z 2020 r. poz.830 i 2401 oraz z 2021r. poz 1104 z póź. zmianami).

**Polisy OC - 7.080,00 zł** ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i  
pielęgniarek, ubezpieczenie majątkowe obejmuje budynek wraz z nową częścią oraz mienie .  
Przychodni .

Plan kosztów za okres od **01.01** do **30.06. 2022 r.** uwzględnił potrzeby w zakresie  
zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni w 2022 roku, osiągnięte  
przychody zostały wykonane w 54,38 % dlatego poniesione koszty należy uznać za  
uzasadnione, ze względu na wzrost kosztów utrzymania w wyniku podniesienia cen usług  
przez wykonawców/ wzrost cen rynkowych / , oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ , w  
szczególności na rehabilitację .

**W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki , które  
przedstawia poniższa tabela za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Lp	Rodzaj działalności	Przychody I-VI 2022	Koszty I-VI 2022	Wynik + zysk - strata NA 30.VI.2022
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.036.325,70	998.897,14	+ 37.428,56
2.	Medycyna szkolna	27.753,70	61.911,17	-34.157,47
3.	Medycyna pracy	13.440,00	12.825,08	614,92
4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	130.983,93	144.167,67	-13.183,74
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	73.742,49	55.037,42	+18.705,07
0707 6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	90.242,17.	72.499,35	+17.742,82
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	24.987,80	1.539,80	+23.448,00
8	Poradnia neurologiczna	5.600,00	5.411,41	188,59

9	Poradnia diabetologiczna	12.520,09	8.147,39	+4.372,70
10	Poradnia urologiczna	4.800,00	3.083,67	+1.716,33
11	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	13.222,37	32,25	+ 13.190,12
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.433.618,16</b>	<b>1.363.552,26</b>	<b>+70.065,90</b>

Na dzień **30.06.2022r** Przychodnia posiada zobowiązania niewymagalne kwocie :  
**138.326,94 ZŁ**

Na dzień **30.06.2022** Przychodnia posiada należności w kwocie :**213.096,34zł**

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień **30.06.2022** wyniósł w etatach **17** osób , **10** lekarzy na kontrakcie , 3-umowy zlecenia ,

Liczba osób zaoptowanych : 5065– lekarze, 2242położna , 5095 -pielęgniarki środowiskowe, 624– medycyna szkolna .

Kierownik Przychodni  
Rejonowej  
Małgorzata Łowicka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Przychodni Rejonowej w Prochowicach

*Krystyna Czuchanowska*

**KIEROWNIK PRZYCHODNI  
REJONOWEJ**

*Małgorzata Łowicka*

PRZYCHODNIA REJONOWA  
w PROCHOWICACH  
59-230 Prochowice, ul. Rymszy 3  
Regon 390651784, NIP 691-20-29-841  
tel. 076 858 45 21

*P. Kowal*  
01.08.22



II  
INFORMACJA DO ROZLICZENIA PLANU INWESTYCYJNEGO

ZA 2022 ROK .

Plan inwestycyjny na rok 2022 ,będzie zrealizowany w drugim  
półroczu 2022 roku po otrzymaniu dotacji oraz ze środków finansowych z zysku  
za 2021 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Prochowicach

*Krzyszyna Czarnowska*